2024年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县教育局本级收支预算.....1
二、河北巨鹿中学收支预算.....138
三、巨鹿县职教学校收支预算.....180
四、巨鹿县第二中学收支预算.....226
五、巨鹿县育德小学收支预算.....274
六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算.....311
七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算.....348
八、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算.....381
九、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算.....418
十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算.....457
十一、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算.....488
十二、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算.....522
十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算.....558
十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算.....593
十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算.....631

十六、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算.....665
十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算.....697
十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算.....733
十九、巨鹿县第五中学收支预算.....769
二十、巨鹿县实验中学收支预算.....798
二十一、巨鹿县教师发展中心收支预算.....829
二十二、巨鹿开放大学收支预算.....857
二十三、巨鹿县育红小学收支预算.....885
二十四、巨鹿县育才小学收支预算.....916
二十五、巨鹿县育英小学收支预算.....947
二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算.....977
二十七、巨鹿县育新小学收支预算.....1009
二十八、巨鹿县特殊教育学校收支预算.....1037
二十九、巨鹿县西苑小学收支预算.....1071
三十、巨鹿县南苑小学收支预算.....1102
三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算.....1132
三十二、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算.....1159

三十三、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算.....1185
三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算.....1211
三十五、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算.....1237

一、巨鹿县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	14254.58	一、一般公共服务支出	100.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	32.70	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	251.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	14357.11
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8			八、社会保障和就业支出	118.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	26.70
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	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.00
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	6.00
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**	**14254.58**	**本年支出合计**	**14748.01**

360001 巨鹿县教育局本级　　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
33	上年结转结余	493.43	年终结转结余	
34	**收入总计**	**14748.01**	**支出总计**	**14748.01**

单位预算收入总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	14748.01	14254.58	14003.58	251.00						493.43
2	201	一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00							
3	20140	信访事务	100.00	100.00	100.00							
4	2014099	其他信访事务支出	100.00	100.00	100.00							
5	205	教育支出	14357.11	13863.68	13612.68	251.00						493.43
6	20501	教育管理事务	621.50	621.50	621.50							
7	2050101	行政运行	611.50	611.50	611.50							
8	2050	其他	10.0	10.0	10.0							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
	199	教育管理事务支出	0	0	0							
9	20502	普通教育	13693.61	13200.18	12949.18	251.00						493.43
10	2050201	学前教育	1857.22	1481.86	1481.86							375.36
11	2050202	小学教育	8544.44	8426.37	8426.37							118.07
12	2050203	初中教育	1894.07	1894.07	1894.07							
13	2050204	高中教育	435.28	435.28	435.28							
14	2050205	高等教育	5.00	5.00	5.00							
15	2050299	其他普通教育支出	957.60	957.60	706.60	251.00						
16	20504	成人教育	42.00	42.00	42.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
17	2050499	其他成人教育支出	42.00	42.00	42.00							
18	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
19	20703	体育	20.00	20.00	20.00							
20	2070399	其他体育支出	20.00	20.00	20.00							
21	208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	118.20							
22	20805	行政事业	111.20	111.20	111.20							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		单位养老支出										
23	2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	25.20							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00							
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
28	210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
29	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							
30	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
31	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							
32	212	城乡社区支出	26.70	26.70	26.70							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.70	26.70	26.70							
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	26.70	26.70	26.70							
35	221	住房保障	70.00	70.00	70.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		支出										
36	22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00							
37	2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00							
38	229	其他支出	6.00	6.00	6.00							
39	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
40	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	14748.01	849.70	13898.31			
2	201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
3	20140	信访事务	100.00		100.00			
4	2014099	其他信访事务支出	100.00		100.00			
5	205	教育支出	14357.11	611.50	13745.61			
6	20501	教育管理事务	621.50	611.50	10.00			
7	2050101	行政运行	611.50	611.50				
8	2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00			
9	20502	普通教育	13693.61		13693.61			
10	2050201	学前教育	1857.22		1857.22			
11	2050202	小学教育	8544.44		8544.44			
12	2050203	初中教育	1894.07		1894.07			
13	2050204	高中教育	435.28		435.28			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14	2050205	高等教育	5.00		5.00			
15	2050299	其他普通教育支出	957.60		957.60			
16	20504	成人教育	42.00		42.00			
17	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00			
18	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
19	20703	体育	20.00		20.00			
20	2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
21	208	社会保障和就业支出	118.20	118.20				
22	20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
23	2080501	行政单位离退休	25.20	25.20				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险	86.00	86.00				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		缴费支出						
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
28	210	卫生健康支出	50.00	50.00				
29	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
30	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
31	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
32	212	城乡社区支出	26.70		26.70			
33	21208	国有土地使用权出让收入安	26.70		26.70			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		排的支出						
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	26.70		26.70			
35	221	住房保障支出	70.00	70.00				
36	22102	住房改革支出	70.00	70.00				
37	2210201	住房公积金	70.00	70.00				
38	229	其他支出	6.00		6.00			
39	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
40	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360001 巨鹿县教育局本级　　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	13970.88	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
2	二、政府性基金预算拨款	32.70	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	14106.11	14106.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		

360001 巨鹿县教育局本级　　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
8			八、社会保障和就业支出	118.20	118.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.00	50.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	26.70		26.70	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.00	70.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
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	6.00		6.00	
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				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
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**	**14003.58**	**本年支出合计**	**14497.01**	**14464.31**	**32.70**	
33	年初财政拨款结转和结余	493.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	493.43					
35	二、政府性基金预算拨款						

360001 巨鹿县教育局本级　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14497.01	支出总计	14497.01	14464.31	32.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	14464.31	849.70	13614.61
2	201	一般公共服务支出	100.00		100.00
3	20140	信访事务	100.00		100.00
4	2014099	其他信访事务支出	100.00		100.00
5	205	教育支出	14106.11	611.50	13494.61
6	20501	教育管理事务	621.50	611.50	10.00
7	2050101	行政运行	611.50	611.50	
8	2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
9	20502	普通教育	13442.61		13442.61
10	2050201	学前教育	1857.22		1857.22
11	2050202	小学教育	8544.44		8544.44
12	2050203	初中教育	1894.07		1894.07
13	2050204	高中教育	435.28		435.28
14	2050205	高等教育	5.00		5.00
15	2050299	其他普通教育支出	706.60		706.60

360001 巨鹿县教育局本级　　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
16	20504	成人教育	42.00		42.00
17	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00
18	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
19	20703	体育	20.00		20.00
20	2070399	其他体育支出	20.00		20.00
21	208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	
22	20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
23	2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
28	210	卫生健康支出	50.00	50.00	
29	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
30	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	
31	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
32	221	住房保障支出	70.00	70.00	
33	22102	住房改革支出	70.00	70.00	
34	2210201	住房公积金	70.00	70.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	849.70	789.20	60.50
2	301	工资福利支出	761.00	761.00	
3	30101	基本工资	396.00	396.00	
4	30102	津贴补贴	32.49	32.49	
5	30103	奖金	30.50	30.50	
6	30107	绩效工资	89.01	89.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
11	30113	住房公积金	70.00	70.00	
12	302	商品和服务支出	58.70		58.70
13	30201	办公费	14.40		14.40
14	30205	水费	0.50		0.50

360001 巨鹿县教育局本级　　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
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00
19	30216	培训费	8.00		8.00
20	30229	福利费	9.00		9.00
21	30239	其他交通费用	10.00		10.00
22	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
23	303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
24	30302	退休费	25.20	25.20	
25	30305	生活补助	3.00	3.00	
26	310	资本性支出	1.80		1.80
27	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**32.70**		**32.70**
2	212	城乡社区支出	26.70		26.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.70		26.70
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	26.70		26.70
5	229	其他支出	6.00		6.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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 巨鹿县教育局本级　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县教育局本级 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，现将巨鹿县教育局本级 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：

(一)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二)承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三)指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。

(四)按照干部管理权限,负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

(五)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。

(六)统筹管理教育系统人才工作。

(七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

(十一)会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育

和县属中学学籍管理。

(十三)规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

(十四)统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十五)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计全县教育经费投入情况。

(十九)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担巨鹿县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十)负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

(二十二)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(二十四)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十五)统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

(二十八)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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
巨鹿县教育局本级	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 14748.01 万元，其中：一般公共预算收入 13970.88 万元，基金预算收入 32.70 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 251.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 493.43 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，反映巨鹿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 14748.01 万元，其中基本支出 849.70 万元，包括人员经费 789.20 万元和日常公用经费 60.50 万元；项目支出 13898.31 万元，主要为城乡义务教育补助经费、学前教育发展经费、教师队伍建设专项经费、体育专项经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 14748.01 万元，较 2023 年预算增加 757.47 万元，其中：基本支出增加 377.74 万元，主要为人员经费增加 345.9 万元，公用经费增加 31.84 万元。项目支出增加 379.73 万元，主要为城乡义务教育经费标准提高，上级转移支付资金增加。

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 32.3 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、标准化考点建设及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011944U		项目名称	标准化考点建设及维护		
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	
	保障高考顺利进行。					
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.保障高考顺利进行。 2.提高标准化考点建设水平。 3.统筹设备更新及维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供标准化考场个数（个）	能提供的标准化考场个数（个）	70 个	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	质量指标	考场达标率	符合标准要求考场占考场总数比例	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	成本指标	标准化考场维护成本	本次拨付金额	5 万元	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	时效指标	维护资金到位率	实际到位维护资金占应到位资金的比例	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
效益指标	社会效益指标	考场设计功能实现率（%）	标准化考场达到设计结构或标准的程度（%）	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度（%）	参与调查的考生基本满意以上人员占比（%）	≥95%	调查问卷	

2、城乡义务教育公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011640H		项目名称	城乡义务教育公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	250.97	其中：财政　资金	250.97	其他资金	
	保障全县义务教育阶段初中日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展。 2.保障全县义务教育阶段初中日常运转、教师完成教育教学活动等。 3.提高义务教育经费保障水平。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥18481 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥1360 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教	适龄儿童接受初中义务教育持续的年限	≥3 年	《河北省城乡义务教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		育年限			育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、城乡义务教育公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840116396		项目名称	城乡义务教育公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	395.64	其中：财政　资金	395.64	其他资金	
	保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展。 2.保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 3.提高义务教育经费保障水平。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥39197 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥840 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、成人教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119438		项目名称	成人教育费用		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	其他资金	
	提升我县成人教育水平。					
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.支持成人教育的发展。 2.专项用于职业成人教育发展。 3.提升我县成人教育水平。					
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	成人教育培训人数	成人教育培训人数		≥1000 人	邢政【2009】2 号
	质量指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动		有效推动	邢政【2009】2 号
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	邢政【2009】2 号
	成本指标	本次 拨付金额	本次拨付金额		42 万元	邢政【2009】2 号
效益指标	可持续影响指标	对成人经济收入的促进	对成人经济收入的促进		有效促进	调查问卷
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响		良好积极的影响	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度		≥95%	调查问卷

5、处理信访事件经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011954P		项目名称	处理信访事件经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	协调日常信访工工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.协调日常信访工工作 2.处理信访问题，降低上访量。 3.确保社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有效化解涉检信访矛盾率（%）	有效化解涉检信访矛盾率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效缓解社会矛盾	有效缓解社会矛盾	有效缓解	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	调查问卷	

6、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119411		项目名称	公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	439.70	其中：财政　资金	439.70	其他资金	
	促进我县学前教育优质健康发展。					
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.保障 2024 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等。 2.保障在园幼儿享受普惠性优质学前教育。 3.促进我县学前教育优质健康发展。					
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	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数		≧109925 人	工作计划
	质量指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比		≥94%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		400 元/生	工作计划
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比		≥94%	工作计划
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比		100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度		≥93%	《调查问卷》

7、冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210477M		项目名称	冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	363.24	其中：财政　资金	363.24	其他资金	
	促进学前教育健康优质均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30000000%		260000000%	380000000%	539000000%	
绩效目标	1."改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； " 2.促进学前教育健康优质均衡发展； 3."提高社会满意度。 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及改造幼儿园	新建及改造幼儿园面积	≥4900 平方米	工作计划
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2023 年 12 月以前完工	《施工合同》
	成本指标	新建、改造幼儿园设施	新建、改造幼儿园设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
效益指标	生态效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》

一级指标	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	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

8、冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842104789		项目名称	冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）		
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	
	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	
	5000000%		20000000%	30000000%	50000000%	
绩效目标	1."改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； " 2."促进学前教育健康优质均衡发展； " 3."提高社会满意度。 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园数量	设备购置及改善办园条件数量（所）	≥7 所	工作计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	教玩具购置及改善办园条件金额	≥1 万元	工作计划
	数量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》

一级指标	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	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

9、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842104981		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（特岗教师工资性补助）		
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	
	特岗工资及各项保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200000000%		500000000%	720000000%	845000000%	
绩效目标	1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。					
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	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	267 人	特岗教师管理办法	
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法	
	成本指标	特岗教师待遇保障标准	2020 年特岗教师待遇保障落实标准	≥75000 元/人.年	特岗教师管理办法	
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	2020 年特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》	
	可持续影响指标	人数	人数	267 人	特岗教师管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥99%	调查问卷	

10、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842103317		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	69.59	其中：财政　资金	69.59	其他资金	
	用于义务教育项目学校附属设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70000000%	110000000%	170000000%	
绩效目标	1.我县小学布局更加合理 2.有效缓解县城教育资源不足 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥3000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》	

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

11、冀财教 2023 年 140 号提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310046D		项目名称	冀财教 2023 年 140 号提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金		
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	
	加快巨鹿县体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加快巨鹿县体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村（社区）场地设施提升工程的数量	行政村（社区）场地设施提升工程的数量	2 处	根据设施方案及台账	
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率	100%	根据设施方案及台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据设施方案及台账	
	成本指标	单个工程提升成本	单个工程提升成本	≤3 万元	根据设施方案及台账	
效益指标	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	问卷调查	

12、冀财教 2023 年 141 号提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108024		项目名称	冀财教 2023 年 141 号提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	改善体育场馆场地及设备等设施条件。					
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.改善体育场馆场地及设备等设施条件。 2.推行全民体育健身计划。 3.组织全县群体活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年免费收费开放时间	全年免费收费开放时间	≥2600 小时	2024 年工作安排	
	数量指标	全年群体活动场数	全年群体活动场数	≥10 场	2024 年工作安排	
	质量指标	全年安全运行体育设施设备数量所占比例	全年安全运行体育设施设备数量所占比例	100%	2024 年工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	17 万元	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	国民体质合格率	≥90%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	参与全民健身群众满意度	≥95%	调查问卷	

13、冀财教 2023 年 145 号提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107816		项目名称	冀财教 2023 年 145 号提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　资金	156.00	其他资金	
	保障原民办代课教师待遇水平。					
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.保障原民办代课教师待遇水平。 2.维护经济社会稳定。 3.解决原民办代课教师后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1330 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
效益指标	社会效益指标	改善民办教师生活	改善民办教师生活	有效	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

14、冀财教 2023 年 151 号提前下达 2024 年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	13052924P00584210785L		项目名称	冀财教 2023 年 151 号提前下达 2024 年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	1214.00	其中：财政　资金	1214.00	其他资金	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	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，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高学生学习和生活条件。					
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	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、教学楼等)面积数	≥9000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

15、冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210592L		项目名称	冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
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	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费，住宿费，教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥140 人	冀财教[2021]310 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	冀财教[2021]310 号	
	成本指标	高中免学费、免住宿费、免教科书费标准	2023 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生	冀财教[2021]310 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助，应免尽免	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号	
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	0%	《脱贫攻坚标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

16、冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842105911		项目名称	冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政　资金	74.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥3000 人	冀教财〔2017〕72 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月前	冀教财〔2017〕72 号	
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀教财〔2017〕72 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕72 号	
	社会效益指标	有利于社会的发展和进步	有利于社会的发展和进步	有利于社会的发展和进步	冀教财〔2017〕72 号	

17、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842105938		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	377.47	其中：财政　资金	377.47	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	377.47 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

18、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210594U		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	823.55	其中：财政　资金	823.55	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥8000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	823.55 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

19、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210622T		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政　资金	158.00	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥3000 人	《“两免一补”实施细则》	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	158 万元	《“两免一补”实施细则》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	可持续影响指标	人数	受益人数	≥3000 人	《“两免一补”实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷	

20、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210623E		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政　资金	193.00	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。 3.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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	资助学生总人数	2024 年预计资助学生人数	≥1500 人	冀教财〔2017〕49 号	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月底	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1250 元	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	625 元	冀教财〔2017〕49 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		固率			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

21、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106242		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	620.00	其中：财政　资金	620.00	其他资金	
	推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。 3.对社会产生积极良好的影响，促进经济发展。					
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	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	≥10000 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进经济发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

22、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210788F		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	742.00	其中：财政　资金	742.00	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。					
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	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	170 人	特岗教师管理办法	
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	742 万元	特岗教师管理办法	
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》	
	可持续影响指标	提高教育质量	提高教育质量	有效提高	特岗教师管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥99%	调查问卷	

23、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107893		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	722.00	其中：财政　资金	722.00	其他资金	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	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，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高学生学习和生活条件。					
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	新建校舍面积	新建校舍（综合楼、餐厅等)面积数	≥7500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数的百分比		

24、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107868		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	625.00	其中：财政　资金	625.00	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付资金总额	本次拨付资金总额	625 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

25、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210787U		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	397.00	其中：财政　资金	397.00	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	397 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

26、冀财教 2023 年 158 号提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210782R		项目名称	冀财教 2023 年 158 号提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助		
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	
	加强农村义务教育教师队伍建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强农村义务教育教师队伍建设。 2.提高农村学校教育教学质量。 3.保障选派教师待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	≥2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	3.2 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	提高农村学校教育教学质量	提高农村学校教育教学质量	有效提高	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育学生巩固率人数占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷	

27、冀财教 2023 年 159 号提前下达 2024 年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	13052924P005842107841		项目名称	冀财教 2023 年 159 号提前下达 2024 年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	666.00	其中：财政　资金	666.00	其他资金	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	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，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望　　。 3.提高学生学习和生活条件。					
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	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、教学楼等)面积数	≥6000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

28、冀财教 2023 年 162 号提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210800W		项目名称	冀财教 2023 年 162 号提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金		
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	
	保障全县义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥700 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准（初中）	1360 元/生	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

29、冀财教 2023 年 162 号提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584210801G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教 2023 年 162 号提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>639.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>639.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障全县义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障全县义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。

2.提高义务教育经费保障水平。

3.促进义务教育健康优质均衡发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障学生数</td><td>保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数</td><td>≥5000 人</td><td colspan="2">《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育巩固率</td><td>义务教育巩固率（%）</td><td>100%</td><td colspan="2">《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>2024 年 12 月底前</td><td colspan="2">《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学生公用经费</td><td>生均公用经费基准定额标准</td><td>≥840 元/生</td><td colspan="2">《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》</td></tr>
</table>

一级指标	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	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚”两不愁“”三保障”》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚”两不愁“”三保障”》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

30、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106640		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	649.00	其中：财政　资金	649.00	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	>7000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	649 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

31、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210665K		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	384.56	其中：财政　资金	384.56	其他资金	
	保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	>3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	384.56 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		固率			愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

32、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106667		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	保障特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.促进特殊教育健康优质均衡发展。 3.提高义务教育经费保障水平。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	75 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划	

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
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

33、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210692C		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　资金	94.00	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	>940 人	《“两免一补”实施细则》	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	94 万元	《“两免一补”实施细则》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	可持续影响指标	提高教育公平水平	提高教育公平水平	有效提高教育公平水平	《“两免一补”实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷	

34、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106930		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政　资金	116.00	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助寄宿学生人数	≥928 人	《“两免一补”实施细则》	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元/生.年	《“两免一补”实施细则》	
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	2024 年 12 月底	《“两免一补”实施细则》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	可持续影响指标	提高教育公平水平	提高教育公平水平	有效提高教育公平水平	《“两免一补”实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷	

35、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210694K		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）		
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	
	推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。 3.对社会产生积极良好的影响，促进经济发展。					
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	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	>600 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进经济发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

36、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108437		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	36.66	其中：财政　资金	36.66	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.我县小学布局更加合理。 2.有效缓解县城教育资源不足。 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增高压计量装置	新增高压计量装置	1 套	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	供电接入及变压器安装验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	366606 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	社会效益指标	办学条件及校园环境	办学条件及校园环境	明显提高	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》	

37、冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107912		项目名称	冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政　资金	190.00	其他资金	
	改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
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.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。 3.提高社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数	≥4000 人	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	400 元/生	工作计划	
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助	落实资助学生人数占应落实资助政策学生数百分比	≥94%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数比率	≥95%	调查问卷	

38、冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210794W		项目名称	冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
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	
	加强农村义务教育教师队伍建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。 3.提高社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥10 所	工作计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	本次拨付金额	28 万元	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的比率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划	
	经济效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育的满意度	≥93%	调查问卷	

39、冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（学前教育幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210657Y		项目名称	冀财教 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（学前教育幼儿资助）		
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	
	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥200 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	21 万元	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	经济效益指标	提高社会凝聚力	提高社会凝聚力	有效提高	冀教财〔2018〕27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

40、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210797P		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	283.50	其中：财政　资金	283.50	其他资金	
	改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
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.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展　　。 3.提高社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数	≥12000 人	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付	283.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助	落实资助学生人数占应落实资助政策学生数百分比	≥94%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数比率	≥95%	调查问卷	

41、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107964		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	预算数	381.00	其中：财政　资金	381.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。 3.提高社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥10 所	工作计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	本次拨付金额	381 万元	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划	
	社会效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》	

42、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（学前幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210656B		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（学前幼儿资助）		
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	
	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2023 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥300 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	31.5 万元	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	社会效益指标	增强社会凝聚力	增强社会凝聚力	增强社会信任和凝聚力	冀教财〔2018〕27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

43、冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中免学费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210799Y		项目名称	冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中免学费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费，住宿费，教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥100 人	冀财教[2021]310 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	冀财教[2021]310 号	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	28 万元	冀财教[2021]310 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助，应免尽免	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号	
	社会效益指标	直接受益人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥150 人	冀财教[2021]310 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

44、冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中助学金）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210798B		项目名称	冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中助学金）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政　资金	185.00	其他资金	
	"帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总数	≥925 人	冀财教[2017]72 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	100%	冀财教[2017]72 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	冀财教[2017]72 号	
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀财教[2017]72 号	
效益指标	经济效益指标	贯彻国家方针，精准扶贫	落实高中助学人数占应资助学生总数	100%	冀财教[2017]72 号	
	可持续影响指标	提高教育平衡	提高教育平衡	有效	冀财教[2017]72 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		

45、冀财教 2023 年 170 号提前下达 2024 年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210780J		项目名称	冀财教 2023 年 170 号提前下达 2024 年大学新生入学救助资金		
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	
	"保障全县义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难大学新生顺利入学，安心就读。 2.切实减轻贫困家庭经济负担。 3.帮助家庭经济困难大学新生更好的接受高等教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	救助家庭经济困难大学新生人数	≥25 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	成本指标	家庭经济困难大学新生资助标准	家庭经济困难大学新生人均资助金额	2000 元/生	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
效益指标	经济效益指标	教育水平提高	教育水平提高	有效	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	社会效益指标	助学金发放金额	2023 年大学新生入学救助发放金额合计	有效	《河北省家庭经济困	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					难大学新生入学救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

46、冀财教 2023 年 172 号提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210783D		项目名称	冀财教 2023 年 172 号提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
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	
	加强农村义务教育教师队伍建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强农村义务教育教师队伍建设。 2.提高农村学校教育教学质量。 3.保障选派教师待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	≥2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	3.2 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	提高农村学校教育教学质量	提高农村学校教育教学质量	有效提高	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育学生巩固率人数占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷	

47、冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	13052923P00584510330L		项目名称	冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	28.48	其中：财政　资金	28.48	其他资金	
	改善义务教育学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.改善义务教育学校办学条件； 2.改善义务教育学校学习和生活条件，提高学校教育质量。					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥1000 台件套	《项目建设造价预算书》	
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	100%	《设备采购质量管理条例》	
	成本指标	购买设备资金	购买设备资金	78 万元	《设备采购质量管理条例》	
	时效指标	购置时间	设备购置完成时间	9 月底前	《项目学校规划申请书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》	
	经济效益指标	综合利用率	设备购置后利用及使用情况	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》	
	服务对象满意度指标	★教师满意度	调查中对学校建设满意的教师人数占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》	

48、家庭经济困难学生国家助学金（高中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840116440		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（高中）		
预算规模及资金用途	预算数	89.80	其中：财政　资金	89.80	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总数	≥2245 人	冀财教[2017]72 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	100%	冀财教[2017]72 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	冀财教[2017]72 号	
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀财教[2017]72 号	
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准扶贫	落实高中助学人数占应资助学生总数	100%	冀财教[2017]72 号	
	可持续影响指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量占比	100%	冀财教[2017]72 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

49、家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011643C		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	78.07	其中：财政　资金	78.07	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥3120 人	冀教财〔2017〕49 号	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	78.07 万元	冀教财〔2017〕49 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

50、家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011642Q		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	60.90	其中：财政　资金	60.90	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
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.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2024 年预计资助小学学生人数	≥2630 人	冀教财〔2017〕49 号	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月底	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	60.9 万元	冀教财〔2017〕49 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

51、教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011942L		项目名称	教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	285.20	其中：财政　资金	285.20	其他资金	
	用于保障原民办代课教师待遇水平。					
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.保障原民办代课教师待遇水平。 2.维护经济社会稳定。 3.解决原民办代课教师后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1368 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果显著	《原民办代课教师教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	协调社会关系的影响程度	协调社会关系的影响程度	较高	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

52、老年体协活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119509		项目名称	老年体协活动经费		
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	
	提高老干部的身体健康水平。					
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.提高老干部的身体健康水平。 2.增强老干部的体质。 3.提高老干部的文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		≥10 次	活动计划
	质量指标	活动开展占计划比例	活动开展占计划比例		≥95%	活动计划
	时效指标	经费支出完成时间	经费支出完成时间		2024 年底前	活动计划
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额		3 万元	活动计划
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数	增加的活动人数		≥100 人	人数统计
	可持续影响指标	老年建身活动的参与率（%）	老年建身活动的参与率（%）		≥80%	人员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人满意率（%）		100%	调查问卷

53、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011645K		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	24.48	其中：财政　资金	24.48	其他资金	
	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 2.促进我县高中教育健康快速发展。 3.用于弥补学校运转出现的经费缺口。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	≥360 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	完成时间	资金完成时间	2024 年 12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	良好	冀教财〔2017〕2 号
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号

一级指标	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	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

54、农村义务教育学生营养改善计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840116467		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	77.74	其中：财政　资金	77.74	其他资金	
	将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
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.农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐； 2.积极培养其形成科学的营养观念及饮食习惯； 3.将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
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	营养改善计划保障学生人数	2024 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9717 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划的通知》
	成本指标	项目成本	项目成本	77.74 万元	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	贫困学生受益率	实际享受营养改善计划贫困学生人数/应享受营养改善计划贫困学生人数*100%	100%	营养改善管理办法
	可持续影响指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

55、农村义务教育学校冬季取暖保障（2024 年农村税费改革转移支付用于教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119463		项目名称	农村义务教育学校冬季取暖保障（2024 年农村税费改革转移支付用于教育）		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政　资金	204.00	其他资金	
	用于保障农村义务教育学校正常取暖。					
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.保障农村义务教育学校正常取暖。 2.保障学校取暖效果达到标准。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学校所数	保障农村义务教育正常取暖学校所数	≥30 所	《义务教育学校取暖管理办法》	
	质量指标	取暖效果达标率	学校取暖效果达到标准以上温度的学校占比	≥95%	《义务教育学校取暖管理办法》	
	成本指标	小学生均财政投入	2023 年小学生均财政投入金额	≥5000 元/生.年	《近三年巨鹿县教育经费统计情况》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《义务教育学校取暖管理办法》	
效益指标	生态效益指标	取暖环保达标率	取暖学校环保达标以上所数占比	100%	《环保管理办法》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	2023 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥90%	调查问卷	

56、青少年活动中心校外活动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011948A		项目名称	青少年活动中心校外活动保障经费		
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	
	更好的促进我县青少年素质的全面发展与整体提升。					
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.青少年活动中心校外活动保障和能力提升。 2.组织开展校外活动。 3.更好的促进我县青少年素质的全面发展与整体提升。					
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	全年保障青少年参与校外活动人次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥2000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为优秀级别人员占比	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	成本指标	参加青少年活动人均经费保障标准	参加青少年活动人均经费保障金额	≥20 元	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
效益指标	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》	
	可持续影响指标	对青少年健康成长影响程度	对青少年健康成长影响程度	≥95%	《青少年活动中心校外活动管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

57、特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011940D		项目名称	特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	737.24	其中：财政　资金	737.24	其他资金	
	用于提高农村教师队伍建设水平。					
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.落实特岗教师待遇。 2.提高农村教师队伍建设水平。 3.促进农村教育发展。					
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	保障落实特岗教师工资待遇人数	落实特岗工资待遇人数（人）	169 人	特岗教师管理办法	
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	737.24 万元	特岗教师管理办法	
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	特岗教师年终考核合格以上人数占比	≥98%	特岗教师管理办法	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》	
	可持续影响指标	提高教育水平	提高教育水平	有效提高	《乡村教师支持计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥99%	调查问卷	

58、学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011952G		项目名称	学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于促进我县学前教育优质健康发展。					
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.保障 2024 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。 2.保障全县在园幼儿优质学前教育。 3.促进我县学前教育优质健康发展。					
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	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥7000 人	学前教育公用经费管理办法	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	100 万元	学年教育三年行动规划	
	质量指标	保障工作质量	正常运转学校占学校总数比例	100%	学年教育三年行动规划	
	时效指标	工作完成时间	本次拨付工作完成时间	2024 年 12 月底 前	学前教育公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	>95%	学前教育发展规划	
	可持续影响指标	提高教育水平	提高教育水平	有效提高幼儿教育水平	学前教育公用经费管理办法	

59、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011637Y		项目名称	学前教育幼儿资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政　资金	7.16	其他资金	
	切实解决家庭经济困难儿童入园问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2024 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥811 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	7.16 万元	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	社会效益指标	提升教育公平	提升教育公平	提升	冀教财〔2018〕27 号	
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

60、学校占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103143		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	26.70	其中：财政　资金	26.70	其他资金	
	更好的促进我县青少年素质的全面发展与整体提升。					
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.保证学校占地面积达到办学标准需求。 2.为师生教育教学活动提供足够空间。 3.促进我县基础教育事业健康发展。					
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	保障学校所数	保障占地租赁学校所数	5 所	《义务教育学校办学标准》	
	质量指标	学校占地面积达标率	占地面积达标学校占学校总数的比例	≥90%	《义务教育学校办学标准》	
	成本指标	租赁费标准	每亩租赁费标准	≤2000 元/亩	《学校占地租赁办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固人数占适龄儿童比例	100%	《义务教育法》	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	达到学校办学标准	《义务教育学校办学标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生对学校提供教育资源的满意程度	≥90%	调查问卷	

61、义教学校保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119534		项目名称	义教学校保安经费		
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	
	我县城区义务教育阶段学校和幼儿园配备保安的工资及保险等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.我县城区义务教育阶段学校和幼儿园配备保安的工资及保险等。 2.办人民满意的教育。 3.切实提高全县教育安全保障水平。					
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	质量指标	专职保安岗位达标率	达到符合岗位要求保安数量占所有岗位的比例	100%	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》	
	成本指标	投入成本	城区义务教育学校和幼儿园保安工资待遇投入成本	50 万元	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》	
	数量指标	保障人数	保障城区义务教育学校和幼儿园保安配备人数	≥43 人	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》	
	时效指标	按时完成	按时完成	2024 年 12 月底前	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》	
效益指标	社会效益指标	应急处置率	校园门口突发事件应急处置占应急事件总数量比例	≥98%	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》	
	可持续影响指标	城区学校安全稳定	确保全县教育事业的安全稳定、和谐发展。	≥360 天	学校安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查学生家长对校园门卫安全基本满意以上数量占调查总数的比例	≥90%	调查问卷	

62、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005840116674		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政　资金	8.64	其他资金	
	保障特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.促进特殊教育健康优质均衡发展。 3.提高义务教育经费保障水平。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥144 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	8.64 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划	
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比		

63、专户支出（办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585010007P		项目名称	专户支出（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	145.80	其中：财政　资金	145.80	其他资金	
	用于保障学校正常运转，提高教育教学质量。					
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.该资金为 2024 年专户收入资金。 2.用于保障学校正常运转，提高教育教学质量。 3.达到提高教育水平的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障学生数	≥4500 人	工作计划	
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作年度计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	145.8 万元	工作年度计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作年度计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有效提高教育教学质量	工作年度计划	
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	有效促进	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

64、专户支出（考务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585010005G		项目名称	专户支出（考务费）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	提高教育教学均衡健康发展。					
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.保障中高考考务工作顺利完成。 2.保障学前及学校日常工作运转。 3.提高教育教学均衡健康发展。					
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	保障当年毕业生参加中考人数（人）	保障当年毕业生参加中高考人数（人）		≥4500 人	工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率		100%	工作年度计划
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额		80 万元	工作年度计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限		2024 年 12 月底前完成	工作年度计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		有效提高教育教学质量	工作年度计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平		有效促进	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

65、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005850100064		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政　资金	25.20	其他资金	
	该资金为自聘人员工资、保险、住房公积金等待遇资金。					
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.该资金为自聘人员工资、保险、住房公积金等待遇资金。 2.用于每月按时缴纳社保及工资。 3.于 2024 年 12 月底前完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	人员发放覆盖率（%）	100%	工作年度计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	25.2 万元	工作年度计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作年度计划	
效益指标	可持续影响指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	效果显著	工作年度计划	
	社会效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 巨鹿县教育局本级　　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							**4196.47**	**4098.40**					**98.07**	**3108.47**
巨鹿县教育局本级小计							**4196.47**	**4098.40**					**98.07**	**3108.47**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	69.59	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	69.59	69.59						69.59	69.59

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年63号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	28.48	其他椅凳类	A05010399	1	1	28.48	28.48						28.48	28.48
冀财教2023年151号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1214.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	1214.00	1214.00	1214.00						730.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）-直达资金	620.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	1	1	620.00	620.00	620.00						620.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	722.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	620.00	620.00	620.00						372.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	722.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	102.00	102.00	102.00						102.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	666.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	666.00	666.00	666.00						400.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2023年163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）	112.00	蛋制品	A07060115	批	1	112.00	112.00	112.00						112.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	36.66	其他建筑工程	B99000000	1	1	36.66	36.66	36.66						36.66

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年165号提前下达2024年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）	283.50	其他建筑工程	B99000000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中企业预留小微份额
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	
冀财教2023年165号提前下达2024年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）	283.50	其他建筑工程	B99000000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年165号提前下达2024年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）	381.00	其他办公设备	A02029900	1	1	240.00	240.00	240.00						150.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年165号提前下达2024年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）	381.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	130.00	130.00	130.00						130.00
农村义务教育学生营养改善计划资金	77.74	其他食品及加工盐	A07060299	项	1	77.74	77.74	77.74						77.74

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

巨鹿县教育局本级上年末固定资产金额为 268.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.80 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 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.15
1、房屋（平方米）	3200	127.70
其中：办公用房（平方米）	2000	80.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	520	140.45

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、河北巨鹿中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	5581.42	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	952.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5410.49
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	541.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	244.00
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	

360003 河北巨鹿中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	350.60
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**	**6533.42**	**本年支出合计**	**6546.39**

360003 河北巨鹿中学　　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
33	上年结转结余	12.97	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6546.39**	**支出总计**	**6546.39**

单位预算收入总表

360003 河北巨鹿中学　　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	6546.39	6533.42	5581.42	952.00						12.97
2	205	教育支出	5410.49	5397.52	4445.52	952.00						12.97
3	20502	普通教育	5410.49	5397.52	4445.52	952.00						12.97
4	2050203	初中教育	449.02	449.02	449.02							
5	2050204	高中教育	4861.47	4848.50	3896.50	952.00						12.97
6	2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	100.00							
7	208	社会保障和就业支出	541.30	541.30	541.30							
8	2080	行政	505.	505.	505.							

360003 河北巨鹿中学　　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
	5	事业单位养老支出	30	30	30							
9	2080502	事业单位离退休	82.30	82.30	82.30							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00	423.00	423.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	36.00	36.00	36.00							

360003 河北巨鹿中学　　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
		补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	21.00	21.00	21.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00	15.00							
14	210	卫生健康支出	244.00	244.00	244.00							
15	21011	行政事业单位医疗	244.00	244.00	244.00							
16	2101102	事业单位	191.00	191.00	191.00							

360003 河北巨鹿中学　　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
		医疗										
17	2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	53.00							
18	221	住房保障支出	350.60	350.60	350.60							
19	22102	住房改革支出	350.60	350.60	350.60							
20	2210201	住房公积金	350.60	350.60	350.60							

单位预算支出总表

360003 河北巨鹿中学　　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	6546.39	3928.40	2617.99			
2	205	教育支出	5410.49	2792.50	2617.99			
3	20502	普通教育	5410.49	2792.50	2617.99			
4	2050203	初中教育	449.02		449.02			
5	2050204	高中教育	4861.47	2792.50	2068.97			
6	2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
7	208	社会保障和就业支出	541.30	541.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30				
9	2080502	事业单位离退休	82.30	82.30				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00	423.00				
11	20827	财政对其他社会保	36.00	36.00				

360003 河北巨鹿中学　　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
		险基金的补助						
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	21.00	21.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00				
14	210	卫生健康支出	244.00	244.00				
15	21011	行政事业单位医疗	244.00	244.00				
16	2101102	事业单位医疗	191.00	191.00				
17	2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00				
18	221	住房保障支出	350.60	350.60				
19	22102	住房改革支出	350.60	350.60				
20	2210201	住房公积金	350.60	350.60				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360003 河北巨鹿中学　　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	5581.42	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	4458.49	4458.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360003 河北巨鹿中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	541.30	541.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	244.00	244.00		
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				

360003 河北巨鹿中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	350.60	350.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360003 河北巨鹿中学　　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
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				

360003 河北巨鹿中学　　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
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**	**5581.42**	**本年支出合计**	**5594.39**	**5594.39**		
33	年初财政拨款结转和结余	12.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.97					
35	二、政府性基金预算拨款						

360003 河北巨鹿中学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5594.39	支出总计	5594.39	5594.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　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	5594.39	3928.40	1665.99
2	205	教育支出	4458.49	2792.50	1665.99
3	20502	普通教育	4458.49	2792.50	1665.99
4	2050203	初中教育	449.02		449.02
5	2050204	高中教育	3909.47	2792.50	1116.97
6	2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
7	208	社会保障和就业支出	541.30	541.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	
9	2080502	事业单位离退休	82.30	82.30	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00	423.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.00	36.00	
12	2082701	财政对失业保	21.00	21.00	

360003 河北巨鹿中学　　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
		险基金的补助			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00	
14	210	卫生健康支出	244.00	244.00	
15	21011	行政事业单位医疗	244.00	244.00	
16	2101102	事业单位医疗	191.00	191.00	
17	2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	
18	221	住房保障支出	350.60	350.60	
19	22102	住房改革支出	350.60	350.60	
20	2210201	住房公积金	350.60	350.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北巨鹿中学　　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	3928.40	3844.40	84.00
2	301	工资福利支出	3750.10	3750.10	
3	30101	基本工资	1196.50	1196.50	
4	30107	绩效工资	1500.00	1500.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.00	423.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	191.00	191.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	53.00	53.00	
8	30112	其他社会保障缴费	36.00	36.00	
9	30113	住房公积金	350.60	350.60	
10	302	商品和服务支出	84.00		84.00
11	30216	培训费	40.00		40.00
12	30229	福利费	44.00		44.00
13	303	对个人和家庭的补助	94.30	94.30	

360003 河北巨鹿中学　　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
14	30302	退休费	82.30	82.30	
15	30305	生活补助	12.00	12.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　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 河北巨鹿中学　　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 河北巨鹿中学　　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。

河北巨鹿中学 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，现将河北巨鹿中学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
河北巨鹿中学	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 6546.39 万元，其中：一般公共预算收入 5581.42 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 952.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 12.97 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，反映河北巨鹿中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6546.39 万元，其中基本支出 3928.40 万元，包括人员经费 3844.40 万元和日常公用经费 84.00 万元；项目支出 2617.99 万元，主要为财政专户支出 952 万元，人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金 794 万元，高中公用经费支出 310 万元，义教公用经费 449.02 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6546.39 万元，较 2023 年预算增加 567.88 万元，其中：基本支出减少 291.20 万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）减少。项目支出增加 859.08 万元，主要为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金 794 万，义教公用经费 449.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012149N		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政　资金	310.00	其他资金	
	该项目资金为高中公用经费，用于学校日常运转。					
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.该资金为 2024 年高中公用经费。 2.用于学校日常运转开支。 3.改善办学条件，满足教育教学基本需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政投入公用经费金额（万元）	财政 2024 年补助高中学校经费金额（万元）	310 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	质量指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤5%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底前完成	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	成本指标	生均财政投入数（元	教育支出与学生数的比值（元/人）	≤1000 元	冀教基［2019］40	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		/人）			号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	经济效益指标	受益人数（人）	接受高中教育人数比往年增长数（人）	>100 人	本年度招生工作安排
	社会效益指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基 [2019] 40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210595F		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	336.77	其中：财政　资金	336.77	其他资金	
	用于保障学校正常运转，完成教育教学工作。					
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.保障我校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	336.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210667T		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	112.25	其中：财政　资金	112.25	其他资金	
	保障我校日常运转、教师完成教育教学活动等。					
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.保障我校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	112.25 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 64 号 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510373Y		项目名称	冀财教 2023 年 64 号 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.97	其中：财政　资金	12.97	其他资金	
	该项目资金用于男生宿舍升级改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.进一步保障学校教育教学及寄宿制学校的需要. 2.该项资金用于改善学生住宿条件。 3.可容纳在校生在校住宿需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	升级改造宿舍间数	升级改造宿舍间数	≥210 间	《项目建设预算书》	
	质量指标	升级改造校舍竣工验收合格率	升级改造校舍竣工验收合格率	100%	《项目建设预算书》	
	时效指标	升级改造完成时间	升级改造完成时间	8 月底完工	《项目建设预算书》	
	成本指标	升级改造每间宿舍造价	升级改造每间宿舍造价	≤7200 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	改造后使用年限	改造后使用年限	≥20 年	《项目建设预算书》	
	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1600 人	《项目建设预算书》	
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》	

5、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121458		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	794.00	其中：财政　资金	794.00	其他资金	
	该项目资金用于人事代理工资，保险，住房公积金。					
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.该资金为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。 2.用于每月按时缴纳社保及工资。 3.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	102 人	《人事代理教师管理办法》	
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	>95%	《人事代理教师管理办法》	
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2024 年 12 月	《人事代理教师管理办法》	
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	≤7.9 万元/人/年	《人事代理教师管理办法》	
效益指标	社会效益指标	城乡教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《人事代理教师管理办法》	
	可持续影响指标	人数	我校人事代理教师人数	102 人	《人事代理教师管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷	

6、吴明明工资待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121502		项目名称	吴明明工资待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	该项目资金用于发放吴明明工资待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于发放吴明明工资。 2.保障吴明明的工资待遇能够及时发放。 3.促进巨鹿县高中教育健康发展。					
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	发放人数	落实工资待遇人数（人）	1 人	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	质量指标	工资、奖励发放执行率	工资、奖励发放与聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告工资、奖励总数比率 执行率	100%	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	时效指标	发放时间	每月工资发放时间	每月中旬发放到位	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	成本指标	2023 年发放总金额	2023 年发放总金额	≤100 万元	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
效益指标	社会效益指标	提升中学教育办学水平	提升中学教育办学水平，促进县域教育优质均衡发展	%	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	可持续影响指标	提高高考强基线上线人数	提高高考强基线上线人数	≥300 人	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	吴明明满意度	吴明明满意度	≥95%	调查问卷	

7、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT100172		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政　资金	650.00	其他资金	
	该项资金用于学校临聘人员工资和社保等，用于人员绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金为专户支出资金。 2.用于保障我校人员经费及时落实 3.于 2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	本年度人员经费落实人数	>300 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率（%）	人员发放的覆盖率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2024 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	发放金额	2024 年全年发放总额	<650 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划	
	可持续影响指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	>95%	调查问卷	

8、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT10018M		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
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	
	该项资金用于发放校内奖助学金。					
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.该资金为 2024 年校内助学金资金。 2.用于奖励和资助学生。 3.保障贫困学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励和资助学生总数	2024 年奖励和资助学生总数	>300 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
	质量指标	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	>95 百分号	工作计划	
	时效指标	校内奖学金发放时间	校内奖学金发放具体时间	春季、秋季学期末	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
	成本指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	≤29 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	校内奖助学金发放金	2024 年校内奖助学金发放金额合计	<12 万元	《河北省教育厅关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		额			进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	可持续影响指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

9、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT100199		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	273.00	其中：财政　资金	273.00	其他资金	
	该项资金用于学校日常开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.该资金为 2024 年专户收入资金。 2.用于保障学校正常运转，提高教育教学质量。 3.达到提高高中教育水平的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024 年收费金额	2024 年收费金额	≤952 万元	在校生人数	
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2023 年 12 月	工作计划	
	成本指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	880 元/人	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文	
效益指标	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<5%	调查问卷	
	可持续影响指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北巨鹿中学　　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年中小微企业预留份额
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							**92.97**	**80.00**					**12.97**	**92.97**
河北巨鹿中学小计							**92.97**	**80.00**					**12.97**	**92.97**
冀财教2023年64号2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	12.97	装修工程	B07000000	项	1	12.97	12.97						12.97	12.97

360003 河北巨鹿中学　　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	
冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	336.77	其他建筑工程	B99000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

河北巨鹿中学上年末固定资产金额为 6635.60 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 河北巨鹿中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6635.60
1、房屋（平方米）	45330.28	4090.55
其中：办公用房（平方米）	5765.53	570.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6175	2545.04

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、巨鹿县职教学校收支预算

单位预算收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2038.90	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	1715.64
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	187.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.00
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	

360004 巨鹿县职教学校　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	112.50
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**	**2038.90**	**本年支出合计**	**2094.04**

360004 巨鹿县职教学校　　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
33	上年结转结余	55.14	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2094.04**	**支出总计**	**2094.04**

单位预算收入总表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**2094.04**	**2038.90**	**2038.90**							**55.14**
2	205	教育支出	1715.64	1660.50	1660.50							55.14
3	20503	职业教育	1715.64	1660.50	1660.50							55.14
4	2050302	中等职业教育	1715.64	1660.50	1660.50							55.14
5	208	社会保障和就业支出	187.90	187.90	187.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	175.90							
7	2080	事业	39.9	39.9	39.9							

360004 巨鹿县职教学校　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	12.00							
10	2082701	财政对失业保险基	7.00	7.00	7.00							

360004 巨鹿县职教学校　　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
		金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	78.00	78.00	78.00							
13	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00							
14	2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	62.00							
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							

360004 巨鹿县职教学校　　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	221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50							
17	22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50							
18	2210201	住房公积金	112.50	112.50	112.50							

单位预算支出总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2094.04	1280.70	813.34			
2	205	教育支出	1715.64	902.30	813.34			
3	20503	职业教育	1715.64	902.30	813.34			
4	2050302	中等职业教育	1715.64	902.30	813.34			
5	208	社会保障和就业支出	187.90	187.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90				
7	2080502	事业单位离退休	39.90	39.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00				

360004 巨鹿县职教学校　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	78.00	78.00				
13	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00				
14	2101102	事业单位医疗	62.00	62.00				
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
16	221	住房保障支出	112.50	112.50				
17	22102	住房改革支出	112.50	112.50				
18	2210201	住房公积金	112.50	112.50				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360004 巨鹿县职教学校　　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	2038.90	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	1715.64	1715.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360004 巨鹿县职教学校　　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
8			八、社会保障和就业支出	187.90	187.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.00	78.00		
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				

360004 巨鹿县职教学校　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.50	112.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360004 巨鹿县职教学校　　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
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				

360004 巨鹿县职教学校　　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
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**	**2038.90**	**本年支出合计**	**2094.04**	**2094.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	55.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.14					
35	二、政府性基金预算拨款						

360004 巨鹿县职教学校　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2094.04	支出总计	2094.04	2094.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**2094.04**	**1280.70**	**813.34**
2	205	教育支出	1715.64	902.30	813.34
3	20503	职业教育	1715.64	902.30	813.34
4	2050302	中等职业教育	1715.64	902.30	813.34
5	208	社会保障和就业支出	187.90	187.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	
7	2080502	事业单位离退休	39.90	39.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360004 巨鹿县职教学校　　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
12	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
13	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
14	2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
16	221	住房保障支出	112.50	112.50	
17	22102	住房改革支出	112.50	112.50	
18	2210201	住房公积金	112.50	112.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1280.70	1253.70	27.00
2	301	工资福利支出	1210.80	1210.80	
3	30101	基本工资	612.30	612.30	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	230.00	230.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
10	30113	住房公积金	112.50	112.50	
11	302	商品和服务支出	27.00		27.00
12	30216	培训费	13.00		13.00
13	30229	福利费	14.00		14.00
14	303	对个人和家庭	42.90	42.90	

360004 巨鹿县职教学校　　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
		的补助			
15	30302	退休费	39.90	39.90	
16	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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。

巨鹿县职教学校 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，现将巨鹿县职教学校 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障

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
巨鹿县职教学校	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 2094.04 万元，其中：一般公共预算收入 2038.90 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 55.14 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，反映巨鹿县职教学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2094.04 万元，其中基本支出 1280.70 万元，包括人员经费 1253.70 万元和日常公用经费 27.00 万元；项目支出 813.34 万元，主要为发放人员工资保险，维持学校正常运转，提高办学质量，增强办学水平。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2094.04 万元，较 2023 年预算减少 820.38 万元，其中：基本支出减少 743.30 万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少 77.08 万元，主要为将项目资金集中高效利用，减少分散项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210462P		项目名称	冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）		
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	
	此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。					
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.此资金为 2023 年现代职业教育质量提升资金 2.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 3.达到促进职业教育发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工量总价值	工程施工量总价值	50 万元	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	7 月中旬	工作计划	
	成本指标	工程平均价格	工程平均价格	<120 元/平方米	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	工作计划	
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展	有力改善办学条件提高办学水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标工程”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210463B		项目名称	冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标工程”）		
预算规模及资金用途	预算数	5.14	其中：财政　资金	5.14	其他资金	
	此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。					
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.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 2.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 3.达到促进职业教育发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工量总价值	工程施工量总价值		70 万元	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间		7 月中旬	工作计划
	成本指标	工程平均价格	工程平均价格		<220 元/平方米	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		促进经济发展	工作计划
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展		有力改善办学条件提高办学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-原贫困县中职学校补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210834Y		项目名称	冀财教 2023 年 126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-原贫困县中职学校补助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	此资金用于提升学校办学条件					
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.此资金用于提升学校办学条件 2.改善办学水平 3.达到促进职业教育发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工数量	工程施工数量	1 项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	按合同时间	工作计划	
	成本指标	本项资金额	本项资金额	100 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	工作计划	
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展	有力改善办学条件提高办学水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

4、冀财教 2023 年 126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108366		项目名称	冀财教 2023 年 126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育“达标”工程		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	此资金用于提升学校办学条件					
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.此资金用于提升学校办学条件 2.改善办学水平 3.达到促进职业教育发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工数量	工程施工数量	1 项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	按合同时间	工作计划	
	成本指标	本项资金额	本项资金额	80 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	工作计划	
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展	有力改善办学条件提高办学水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

5、冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210815T		项目名称	冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政　资金	172.00	其他资金	
	该资金用于弥补学校落实免学费政策资金缺口使用					
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.此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用 2.落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面 3.达到促进职业教育大力发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受中职免学费资助学生数	学校受助免学费资助学生人数	≥1600 人	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	免学费资助覆盖比率	实际受助免学费学生数和应受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资助享受时间	免学费资助受助时间	9 月 1 日开学时	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	中职免学费补助标准	中职免学费资助标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀财规 2022 年 9 号	
	社会效益指标	对社会产生良好影响	对社会产生积极影响	对社会产生了积极影响	冀财规 2022 年 9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助 学生满意度	≥95%	调查问卷	

6、冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210833B		项目名称	冀财教 2023 年 168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）-直达资金		
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	
	此资金用于发放中职学生助学金					
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.此资金是 2024 年中等职业学校国家助学金中央直达资金部分 2.此资金用于发放中职学生助学金 3.达到落实中职资助政策，精准资助要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助助学金学生数	实际受助国家助学金学生人数	≥240 人	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	受助助学金学生比率	实际受助学生数和应该受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	按学期发放	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	国家助学金资助标准	国家助学金资质标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	社会效益指标	资助可受益人数	享受资助受益总人数	1600 人	冀财规 2022 年 9 号	
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助	落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷	

7、冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210830G		项目名称	冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡资金）		
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	
	资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出。					
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.该资金是根据冀财规【2022】9 号文件安排的中职建档立卡家庭学生免住宿费和没教科书费补助资金 2.资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出 3.达到确保建档立卡家庭学生不因经济原因辍学要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校建档立卡家庭学生人数	经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数	≥60 人	冀财规【2022】9 号	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率	实际受助学生数和应受助学生比率	100%	冀财规【2022】9 号	
	时效指标	受助日期	受助免住宿费免教科书费时间	9 月 1 日	冀财规【2022】9 号	
	成本指标	资质标准	特免住宿费和免教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财规【2022】9 号	
效益指标	社会效益指标	直接受益家庭人数	直接受益家庭人数	≥300 人	冀财规【2022】9 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助。	落实中职三免一助资助政策，精准资助	三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭	冀财规【2022】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210828H		项目名称	冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用					
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.此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用 2.落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面 3.达到促进职业教育大力发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受中职免学费资助学生数	学校受助免学费资助学生人数	≥1600 人	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	免学费资助覆盖比率	实际受助免学费学生数和应受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资助享受时间	免学费资助受助时间	9 月 1 日开学时	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	中职免学费补助标准	中职免学费资助标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀财规 2022 年 9 号	
	社会效益指标	对社会产生良好影响	对社会产生积极影响	对社会产生了积极影响	冀财规 2022 年 9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助 学生满意度	≥95%	调查问卷	

9、冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210881F		项目名称	冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　资金	44.00	其他资金	
	该资金用于学校日常公用、改善办学条件等支出					
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.改善办学条件 2.提高教学水平 3.营造良好的学习氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	可持续影响指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	44 万元	冀财规 2022 年 9 号	
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	冀财规 2022 年 9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷	

10、冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210813K		项目名称	冀财教 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）		
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	
	此资金用于发放中职学生助学金					
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.此资金是 2024 年中等职业学校国家助学金省级资金部分 2.此资金用于发放中职学生助学金 3.达到落实中职资助政策，精准资助要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助助学金学生数	实际受助国家助学金学生人数	≥240 人	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	受助助学金学生比率	实际受助学生数和应该受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	按学期发放	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	国家助学金资助标准	国家助学金资质标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	社会效益指标	资助可受益人数	享受资助受益总人数	≥1600 人	冀财规 2022 年 9 号	
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助	落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷	

11、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011636B		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	该资金全部用于发放学生助学金。					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 2.保证不让贫困家庭学生因经济困难失学辍学 3.确保建档立卡贫困家庭及其他贫困家庭学生顺利完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥300 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	有力减少了贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷	
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额	助学金发放为家庭增加收入数	12 万元	统计数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		（万元）			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

12、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金(中职教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011638J		项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金(中职教育）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政　资金	64.00	其他资金	
	该资金用于学校正常运转支出，提高教师教学水平，提高办学质量。					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，做好中等职业学校免学费工作 2.提高办学质量 3.保障学校教育教学工作顺利进行					
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	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥1600 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷	
	经济效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	64 万元	调查问卷	

一级指标	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	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

13、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123518		项目名称	中等职业学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　资金	160.00	其他资金	
	该资金用于学校正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出					
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.此资金为 2024 年度县本级中等职业学校生均公用经费资金 2.该资金用于学校正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出 3.达到加快职业教育发目的					
一级指标	二级指标	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	生均公用财政投入资金（万元）	本级财政生均公用经费拨款数	160 万元	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	2024 年 12 月底前	冀财规 2022 年 9 号	
	数量指标	项目数量	计划用于项目数量	≥2 个	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	可持续影响指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	160 万元	调查问卷	
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷	

14、自聘教师人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012350L		项目名称	自聘教师人员经费		
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	
	该资金用于发放学校自聘教师人员费用					
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.积极落实冀财 2014 年 77 号文件精神要求，扩大中职学校用人自主权。 2.该资金用于发放学校自聘教师劳务费 3.达到促进职业教育快速发展目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校自行聘任教师数	自聘教师人员数		≥15 人	自聘教师管理办法
	质量指标	自聘教师考核优良比率	学校量化管理指标自聘教师优良数和全部自聘教师数比率		≥95%	自聘教师管理办法
	时效指标	劳务费发放时间	劳务费发放时间		每月中旬	自聘教师管理办法
	成本指标	财政人均投入资金数	自聘教师平均工资		≥2700 元/人/月	自聘教师管理办法
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		有力促进经济发展	自聘教师管理办法
	可持续影响指标	落实促进职业教育发展政策	落实促进职业教育发展政策		积极落实促进职业教育发展政策	自聘教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	自聘教师满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 巨鹿县职教学校　　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							**191.00**	**191.00**						**191.00**
巨鹿县职教学校小计							**191.00**	**191.00**						**191.00**
冀财教2023年126号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-原贫困县中职学校补助	100.00	其他构筑物	A01029900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

360004 巨鹿县职教学校　　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年中企业预留小微份额
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	
冀财教2023年126号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育“达标”工程	80.00	其他构筑物	A01029900	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

360004 巨鹿县职教学校　　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年中企预留小微业份额
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	
冀财教2023年171号提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）	44.00	其他构筑物	A01029900	项	1	11.00	11.00	11.00						11.00

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

巨鹿县职教学校上年末固定资产金额为 5434.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6000.00 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 巨鹿县职教学校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5434.00
1、房屋（平方米）	12831.38	1378.00
其中：办公用房（平方米）	12637	1265.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1378.00
4、其他固定资产	5751	2678.00

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。

四、巨鹿县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　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	3036.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	540.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3068.49
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	265.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7.00
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	

360006 巨鹿县第二中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	197.00
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**	**3583.79**	**本年支出合计**	**3675.79**

360006 巨鹿县第二中学　　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
33	上年结转结余	92.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3675.79**	**支出总计**	**3675.79**

单位预算收入总表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**3675.79**	**3583.79**	**3043.79**	**540.00**						**92.00**
2	205	教育支出	3068.49	2976.49	2436.49	540.00						92.00
3	20502	普通教育	3068.49	2976.49	2436.49	540.00						92.00
4	2050203	初中教育	99.99	99.99	99.99							
5	2050204	高中教育	2968.50	2876.50	2336.50	540.00						92.00
6	208	社会保障和就业支出	265.30	265.30	265.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	245.30	245.30	245.30							

360006 巨鹿县第二中学　　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
8	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	239.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.00	20.00	20.00							
11	2082701	财政对失业保	12.00	12.00	12.00							

360006 巨鹿县第二中学　　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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							
13	210	卫生健康支出	138.00	138.00	138.00							
14	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	138.00							
15	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	108.00							
16	2101103	公务员医疗补	30.00	30.00	30.00							

360006 巨鹿县第二中学　　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
		助										
17	212	城乡社区支出	7.00	7.00	7.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	7.00							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	7.00	7.00							
20	221	住房保障支出	197.00	197.00	197.00							
21	22102	住房改革	197.00	197.00	197.00							

360006 巨鹿县第二中学　　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
		支出										
22	2210201	住房公积金	197.00	197.00	197.00							

单位预算支出总表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**3675.79**	**2165.80**	**1509.99**			
2	205	教育支出	3068.49	1565.50	1502.99			
3	20502	普通教育	3068.49	1565.50	1502.99			
4	2050203	初中教育	99.99		99.99			
5	2050204	高中教育	2968.50	1565.50	1403.00			
6	208	社会保障和就业支出	265.30	265.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	245.30	245.30				
8	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.00	20.00				

360006 巨鹿县第二中学　　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
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.00	12.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00				
13	210	卫生健康支出	138.00	138.00				
14	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00				
15	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00				
16	2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
17	212	城乡社区支出	7.00		7.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00		7.00			
20	221	住房保障	197.00	197.00				

360006 巨鹿县第二中学　　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
		支出						
21	22102	住房改革支出	197.00	197.00				
22	2210201	住房公积金	197.00	197.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360006 巨鹿县第二中学　　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	3036.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	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	2528.49	2528.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360006 巨鹿县第二中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	265.30	265.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.00	138.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7.00		7.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360006 巨鹿县第二中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	197.00	197.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360006 巨鹿县第二中学　　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
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				

360006 巨鹿县第二中学　　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
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**	**3043.79**	**本年支出合计**	**3135.79**	**3128.79**	**7.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	92.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	92.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360006 巨鹿县第二中学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3135.79	支出总计	3135.79	3128.79	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**3128.79**	**2165.80**	**962.99**
2	205	教育支出	2528.49	1565.50	962.99
3	20502	普通教育	2528.49	1565.50	962.99
4	2050203	初中教育	99.99		99.99
5	2050204	高中教育	2428.50	1565.50	863.00
6	208	社会保障和就业支出	265.30	265.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	245.30	245.30	
8	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.00	20.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.00	12.00	
12	2082702	财政对工伤保	8.00	8.00	

360006 巨鹿县第二中学　　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
		险基金的补助			
13	210	卫生健康支出	138.00	138.00	
14	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	
15	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
16	2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	
17	221	住房保障支出	197.00	197.00	
18	22102	住房改革支出	197.00	197.00	
19	2210201	住房公积金	197.00	197.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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	2165.80	2118.80	47.00
2	301	工资福利支出	2112.50	2112.50	
3	30101	基本工资	18.50	18.50	
4	30107	绩效工资	1500.00	1500.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.00	239.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
8	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
9	30113	住房公积金	197.00	197.00	
10	302	商品和服务支出	47.00		47.00
11	30216	培训费	23.00		23.00
12	30229	福利费	24.00		24.00
13	303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

360006 巨鹿县第二中学　　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
14	30302	退休费	6.30	6.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**7.00**		**7.00**
2	212	城乡社区支出	7.00		7.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00		7.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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

360006 巨鹿县第二中学　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县第二中学 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，现将巨鹿县第二中学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第二中学	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 3675.79 万元，其中：一般公共预算收入 3036.79 万元，基金预算收入 7.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 540.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 92.00 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，反映巨鹿县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 3675.79 万元，其中基本支出 2165.80 万元，包括人员经费 2118.80 万元和日常公用经费 47.00 万元；项目支出 1509.99 万元，主要为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，初中、高中生均公用经费及改善普通高中办学条件补助资金、专户支出等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3675.79 万元，较 2023 年预算减少 966.51 万元，其中：基本支出减少 1090.90 万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）较上年减少 784 万元；人员工资福利支出（基本养老保险费单位缴纳）较上年减少 94 万元；人员工资福利支出（基本医疗保险费单位缴纳）较上年减少 92 万元；人员工资福利支出（基本医疗保险费单位缴纳）较上年减少 92 万元；人员工资福利支出（住房公积金单位缴纳）较上年减少 103 万元；人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）较上年减少 15 万元。项目支出增加 124.39 万元，主要为改善办学条件资金较上年增加 129 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011854E		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	该资金为高中公用经费，用于改善办学条件，保障正常运转					
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.该资金为 2024 年高中公用经费 2.用于改善办学条件，满足教育教学基本需要 3.达到提高普通高中学校高质量高水平发展，办学特色更加鲜明的要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政投入公用经费金额	财政 2024 年补助高中学校经费金额	220 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值（元/人）	≤1000 元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	质量指标	学生辍学率	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<5%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
	时效指标	资金支付时间	资金支付具体时间	2024 年 12 月底	冀教基［2019］40	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	可持续影响指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	社会效益指标	提升体教育教学质量	提升体教育教学质量	显著提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的教师基本满意以上人员占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210426N		项目名称	冀财教 2022 年 163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政　资金	92.00	其他资金	
	该资金用于新建教学楼宿舍楼附属配套设施变压器及消防水池泵房的支出，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%		100%			
绩效目标	1.该资金为改善办学条件专项资金； 2.用于改善办学条件，有效减少我县优质生源外流； 3.达到满足人民群众对优质高中教育的渴望的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配置变压器台数	新建教学楼宿舍楼配置变压器台数	1 个	《建设工程质量管理条例》	
	数量指标	建消防水池泵房体积	新建教学楼宿舍楼建消防水池泵房体积数	>400 立方米	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成项目时间	按照要求和计划完成项目时间	2023 年 12 月	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建教学楼宿舍楼附属工程成本造价	新建教学楼宿舍楼附属工程成本造价	92 万元	《项目规划表》	
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	>98%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	可持续影响指标	校园附属设施使用年限	校园附属设施使用年限	>20 年	《建设工程质量管理条例》	
	经济效益指标	综合利用率	附属设施建成后的综合使用率、利用率	>98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210805Y		项目名称	冀财教 2023 年 152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政　资金	101.00	其他资金	
	用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置，改善办学条件，有助于提高教学质量					
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.该资金为改善办学条件资金 2.用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置 3.改善办学条件，有助于提高教学质量					
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	新建教学楼宿舍楼面积数	新建教学楼宿舍楼面积数	>11000 平方米	新建教学楼宿舍楼招标文件	
	质量指标	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比	>95%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2024 年 10 月	工作计划	
	成本指标	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	>2800 元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金使用情况	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	为工作顺利展开提供保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥98%	调查问卷	

4、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842105963		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
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	
	用于保障我校义务教育阶段日常运转及完成教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	>919 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	750000 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、冀财教 2023 年 155 号提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210806J		项目名称	冀财教 2023 年 155 号提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	407.00	其中：财政　资金	407.00	其他资金	
	用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置，改善办学条件，有助于提高教学质量					
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.该资金为改善办学条件中央资金 2.用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置 3.改善办学条件，有助于提高教学质量					
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	新建教学楼宿舍楼面积数	新建教学楼宿舍楼面积数	>11000 平方米	新建教学楼宿舍楼招标文件	
	质量指标	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比	>95%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2024 年 10 月	工作计划	
	成本指标	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	>2800 元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金使用情况	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	为工作顺利展开提供保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥98%	调查问卷	

6、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210668E		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.99	其中：财政　资金	24.99	其他资金	
	用于保障我校义务教育阶段日常运转及完成教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	>919 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	249900 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

7、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011851K		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政　资金	43.00	其他资金	
	用于发放我单位 5 名人事代理教师工资及每月按时缴纳社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。 2.用于每月按时缴纳社保及工资。 3.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	5 人	《人事代理教师管理办法》	
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	>95%	《人事代理教师管理办法》	
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2024 年 12 月	《人事代理教师管理办法》	
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	≤7.9 万元/人/年	《人事代理教师管理办法》	
效益指标	社会效益指标	城乡教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《人事代理教师管理办法》	
	可持续影响指标	人数	我校人事代理教师人数	3 人	《人事代理教师管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷	

8、学校占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110310L		项目名称	学校占地租赁费		
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	
	用于支付我校占地租赁费，达到改善办学条件的目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.普及高中教育，改善办学条件 2.促进教育事业科学发展 3.保障学校占地面积达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生文体活动场所面积	保障学生的文体活动场所面积（平方米）	18000 平方米	《河北省普通高中学校基本办学标准》	
	质量指标	学校占地面积达标率（%）	学校占地面积达标数与学生文体活动场所面积达标数的比率（百分比）	≥95%	《河北省普通高中学校基本办学标准》	
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2024 年 6 月	调查问卷	
	成本指标	租赁年限每满一年租赁金额	租赁土地一年需支付租赁金金额（万元）	>6.96 万元	《河北省普通高中学校基本办学标准》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性（%）	开展体育活动使用次数与长期持续开展体育活动使用次数的比率（百分比）	≥95%	《河北省普通高中学校基本办学标准》	
	社会效益指标	提高学生文体活动场所保障水平	为提高学生文体活动提供有力保障	学生满意度提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比）	≥95%	调查问卷	

9、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT100147		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	用于落实我校人员经费及缴纳我单位自收自支人员社保等支出。					
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.该资金为专户支出（人员经费）资金 2.用于保障我校人员经费及时落实 3.于 2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	本年度人员经费落实人数	>210 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率（%）	人员发放的覆盖率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2024 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	发放金额	2024 年全年发放总额	<220 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划	
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	>95%	调查问卷	

10、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT10015T		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	该资金为我校事业收入计提校内奖助学金，用于奖励和资助学生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金为 2024 年校内助学金资金 2.用于奖励和资助学生 3.解决学生的学习和生活困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励和资助学生总数	2024 年奖励和资助学生总数	>360 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
	质量指标	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	>95%	工作计划	
	成本指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	<12 万元	工作计划	
	时效指标	校内奖学金发放时间	校内奖学金发放具体时间	春季、秋季学期末	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
效益指标	可持续影响指标	校内奖助学金发放金	2024 年校内奖助学金发放金额合计	<12 万元	《河北省教育厅关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		额			进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80%	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95%	调查问卷

11、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00CTXT10016E		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政　资金	308.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转，提高教育教学质量，达到提高高中教育水平的要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该资金为 2024 年专户收入资金； 2.用于保障学校正常运转，提高教育教学质量 3.达到提高高中教育水平的要求。					
一级指标	二级指标	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	2024 年度预计收学住费金额	2024 年收费金额	<540 万元	在校生人数	
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2024 年 12 月	工作计划	
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划	
	数量指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	840 元/人	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文	
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷	
	社会效益指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 巨鹿县第二中学　　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							**872.20**	**587.20**			**193.00**		**92.00**	**872.20**
巨鹿县第二中学小计							**872.20**	**587.20**			**193.00**		**92.00**	**872.20**
冀财教2022年163号提前下达2023年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	92.00	变压器	A02060200	项	1	30.00	30.00						30.00	30.00

360006 巨鹿县第二中学　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2022年163号提前下达2023年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	92.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	62.00	62.00						62.00	62.00
高中公用经费（含取暖费）	220.00	其他床类	A05010199	张	600	0.08	49.20	49.20						49.20
高中公用经费（含取暖费）	220.00	其他家具	A05019900	套	1200	0.03	30.00	30.00						30.00

360006 巨鹿县第二中学　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年152号提前下达2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件）	101.00	教育用房	A01010211	项	1	101.00	101.00	101.00						101.00
冀财教2023年155号提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	407.00	教育用房	A01010211	项	1	407.00	407.00	407.00						407.00

360006 巨鹿县第二中学　　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年中小微企业预留份额
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	
专户支出（运转经费）	308.00	其他计算机	A02010199	套	1	40.00	40.00				40.00			40.00
专户支出（运转经费）	308.00	触控一体机	A02020800	台	33	3.00	99.00				99.00			99.00
专户支出（运转经费）	308.00	其他办公设备	A02029900	台	216	0.25	54.00				54.00			54.00

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

巨鹿县第二中学上年末固定资产金额为 5180.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 272.20 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

360006 巨鹿县第二中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5180.67
1、房屋（平方米）	29417.15	2739.38
其中：办公用房（平方米）	4899.95	372.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6	211.18
4、其他固定资产	4448	2230.11

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。

五、巨鹿县育德小学收支预算

单位预算收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	2036.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1480.30
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	331.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.00
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	

360851 巨鹿县育德小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	132.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2038.10**	**本年支出合计**	**2038.10**

360851 巨鹿县育德小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2038.10**	**支出总计**	**2038.10**

单位预算收入总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	2038.10	2038.10	2038.10							
2	205	教育支出	1480.30	1480.30	1480.30							
3	20502	普通教育	1480.30	1480.30	1480.30							
4	2050202	小学教育	1480.30	1480.30	1480.30							
5	208	社会保障和就业支出	331.30	331.30	331.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	315.30	315.30	315.30							
7	2080502	事业单位	153.30	153.30	153.30							

360851 巨鹿县育德小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	162.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.00	16.00	16.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	9.00	9.00	9.00							

360851 巨鹿县育德小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
12	210	卫生健康支出	93.00	93.00	93.00							
13	21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	93.00							
14	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	73.00							
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							

360851 巨鹿县育德小学　　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	221	住房保障支出	132.00	132.00	132.00							
17	22102	住房改革支出	132.00	132.00	132.00							
18	2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360851 巨鹿县育德小学　　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
		支出										

单位预算支出总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	2038.10	1612.30	425.80			
2	205	教育支出	1480.30	1056.00	424.30			
3	20502	普通教育	1480.30	1056.00	424.30			
4	2050202	小学教育	1480.30	1056.00	424.30			
5	208	社会保障和就业支出	331.30	331.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	315.30	315.30				
7	2080502	事业单位离退休	153.30	153.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.00	16.00				
10	2082701	财政对失	9.00	9.00				

360851 巨鹿县育德小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00				
12	210	卫生健康支出	93.00	93.00				
13	21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00				
14	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00				
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
16	221	住房保障支出	132.00	132.00				
17	22102	住房改革支出	132.00	132.00				
18	2210201	住房公积金	132.00	132.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

360851 巨鹿县育德小学　　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
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360851 巨鹿县育德小学　　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	2036.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1480.30	1480.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360851 巨鹿县育德小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	331.30	331.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.00	93.00		
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				

360851 巨鹿县育德小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	132.00	132.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360851 巨鹿县育德小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360851 巨鹿县育德小学　　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
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**	**2038.10**	**本年支出合计**	**2038.10**	**2036.60**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360851 巨鹿县育德小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2038.10	支出总计	2038.10	2036.60	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**2036.60**	**1612.30**	**424.30**
2	205	教育支出	1480.30	1056.00	424.30
3	20502	普通教育	1480.30	1056.00	424.30
4	2050202	小学教育	1480.30	1056.00	424.30
5	208	社会保障和就业支出	331.30	331.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	315.30	315.30	
7	2080502	事业单位离退休	153.30	153.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.00	16.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.00	9.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00	

360851 巨鹿县育德小学　　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
12	210	卫生健康支出	93.00	93.00	
13	21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	
14	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
16	221	住房保障支出	132.00	132.00	
17	22102	住房改革支出	132.00	132.00	
18	2210201	住房公积金	132.00	132.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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	1612.30	1596.30	16.00
2	301	工资福利支出	1427.00	1427.00	
3	30101	基本工资	806.00	806.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30107	绩效工资	198.00	198.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
10	30113	住房公积金	132.00	132.00	
11	302	商品和服务支出	16.00		16.00
12	30229	福利费	16.00		16.00
13	303	对个人和家庭的补助	169.30	169.30	

360851 巨鹿县育德小学　　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
14	30302	退休费	153.30	153.30	
15	30305	生活补助	16.00	16.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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

360851 巨鹿县育德小学　　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。

巨鹿县育德小学 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，现将巨鹿县育德小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县育德小学	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 2038.10 万元，其中：一般公共预算收入 2036.60 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县育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 2038.10 万元，其中基本支出 1612.30 万元，包括人员经费 1596.30 万元和日常公用经费 16.00 万元；项目支出 425.80 万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2038.10 万元，较 2023 年预算增加 29.86 万元，其中：基本支出减少 267.50 万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加 297.36 万元，主要为新建育明小学教学楼

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100471		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	改善农村学校课外活动条件					
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.改善农村学校课外活动条件 2.对社会产生积极良好的影响 3.促进学生全面发展					
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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	成本指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	1.5 万元	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》	
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	≥95%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥85%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210597N		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	161.12	其中：财政　资金	161.12	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3157 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	161.12 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106692		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	53.68	其中：财政　资金	53.68	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3157 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	53.68 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210844T		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	209.50	其中：财政　资金	209.50	其他资金	
	保障农村学校校舍安全等问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村学校校舍安全等问题 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展 3.2024 年 12 月底前完成支出					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥240 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360851 巨鹿县育德小学　　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	
合 计							**209.50**	**209.50**						**209.50**
巨鹿县育德小学小计							**209.50**	**209.50**						**209.50**
冀财教2023年163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	209.50	其他房屋施工	B01990000	项	1	209.50	209.50	209.50						209.50

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

巨鹿县育德小学上年末固定资产金额为 1867.03 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

360851 巨鹿县育德小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1867.03
1、房屋（平方米）	16714	1245.61
其中：办公用房（平方米）	13214	922.83
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.89
4、其他固定资产	2949	479.54

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、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1274.96	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	1211.36
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	194.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.00
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	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.00
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**	**1274.96**	**本年支出合计**	**1551.96**

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
33	上年结转结余	277.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1551.96**	**支出总计**	**1551.96**

单位预算收入总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**1551.96**	**1274.96**	**1274.96**							**277.00**
2	205	教育支出	1211.36	934.36	934.36							277.00
3	20502	普通教育	1211.36	934.36	934.36							277.00
4	2050202	小学教育	1211.36	934.36	934.36							277.00
5	208	社会保障和就业支出	194.60	194.60	194.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60	180.60							
7	2080	事业	75.6	75.6	75.6							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00	14.00							
10	2082701	财政对失业保	6.00	6.00	6.00							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00	61.00							
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00							
14	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
15	2101103	公务员医	13.00	13.00	13.00							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00							
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00							
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00							

单位预算支出总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1551.96	1026.60	525.36			
2	205	教育支出	1211.36	686.00	525.36			
3	20502	普通教育	1211.36	686.00	525.36			
4	2050202	小学教育	1211.36	686.00	525.36			
5	208	社会保障和就业支出	194.60	194.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60				
7	2080502	事业单位离退休	75.60	75.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00				
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00				
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00				
14	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00				
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
16	221	住房保障支出	85.00	85.00				
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00				

单位预算财政拨款收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1274.96	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	1211.36	1211.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	194.60	194.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.00	61.00		
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				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.00	85.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
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				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
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**	**1274.96**	**本年支出合计**	**1551.96**	**1551.96**		
33	年初财政拨款结转和结余	277.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	277.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1551.96	支出总计	1551.96	1551.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1551.96	1026.60	525.36
2	205	教育支出	1211.36	686.00	525.36
3	20502	普通教育	1211.36	686.00	525.36
4	2050202	小学教育	1211.36	686.00	525.36
5	208	社会保障和就业支出	194.60	194.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60	
7	2080502	事业单位离退休	75.60	75.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00	
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
14	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
16	221	住房保障支出	85.00	85.00	
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1026.60	1016.60	10.00
2	301	工资福利支出	931.00	931.00	
3	30101	基本工资	437.00	437.00	
4	30102	津贴补贴	65.00	65.00	
5	30107	绩效工资	164.00	164.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
10	30113	住房公积金	85.00	85.00	
11	302	商品和服务支出	10.00		10.00
12	30229	福利费	10.00		10.00
13	303	对个人和家庭的补助	85.60	85.60	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
14	30302	退休费	75.60	75.60	
15	30305	生活补助	10.00	10.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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。

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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，现将巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学	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 1551.96 万元，其中：一般公共预算收入 1274.96 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 277.00 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，反映巨鹿县巨鹿镇后辛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 1551.96 万元，其中基本支出 1026.60 万元，包括人员经费 1016.60 万元和日常公用经费 10.00 万元；项目支出 525.36 万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1551.96 万元，较 2023 年预算减少 105.57 万元，其中：基本支出减少 251.10 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 145.53 万元，主要为新建宿舍楼。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842103684		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政　资金	189.00	其他资金	
	促进农村义务教育阶段学校均衡发展，提升学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."保障农村学校校舍安全等问题。 " 2."满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 " 3."2023 年 12 月底完成支出。 "					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥213 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2022 年 182 号提前下 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	13052923P00584210369P		项目名称	冀财教 2022 年 182 号提前下 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	88.00	其中：财政　资金	88.00	其他资金	
	改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.满足学生对运动的需求，提升运动场地。 2.改善学校办学条件、提升办学能力 3.完成项目学校运动场改建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校运动场改造面积数	义务教育学校运动场面积数（平方米）	≥4500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建运动场地竣工验收合格率	通过验收的改建运动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建运动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建运动总造价	≤88 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年	《基础设施项目调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷》

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210598A		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.81	其中：财政　资金	70.81	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥827 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	70.81 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210818M		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政　资金	154.00	其他资金	
	该资金用于我单位学生宿舍的建设，提高义务教育学校的基础办学条件。					
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.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥213 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》	

5、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210670D		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.55	其中：财政　资金	23.55	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	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥827 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	23.55 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
合 计							**343.00**	**154.00**					**189.00**	**343.00**
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学小计							**343.00**	**154.00**					**189.00**	**343.00**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	189.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	189.00	189.00						189.00	189.00

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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年中企业预留小微份额
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	
冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	154.00	教育用房施工	B01021100	项	1	154.00	154.00	154.00						154.00

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

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学上年末固定资产金额为 553.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		553.04
1、房屋（平方米）	5363.81	216.20
其中：办公用房（平方米）	5340.81	192.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	963	336.84

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、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算

单位预算收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	881.14	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	759.02
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	161.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.00
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	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.00
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**	**881.14**	**本年支出合计**	**1030.72**

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
33	上年结转结余	149.58	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1030.72**	**支出总计**	**1030.72**

单位预算收入总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1030.72**	**881.14**	**881.14**							**149.58**
2	205	教育支出	759.02	609.44	609.44							149.58
3	20502	普通教育	759.02	609.44	609.44							149.58
4	2050202	小学教育	759.02	609.44	609.44							149.58
5	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	161.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	154.70							
7	2080502	事业单位	76.70	76.70	76.70							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	4.00	4.00	4.00							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	46.00	46.00	46.00							
13	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	46.00							
14	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
15	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00							
17	22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00							
18	2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00							

单位预算支出总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	1030.72	785.70	245.02			
2	205	教育支出	759.02	514.00	245.02			
3	20502	普通教育	759.02	514.00	245.02			
4	2050202	小学教育	759.02	514.00	245.02			
5	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70				
7	2080502	事业单位离退休	76.70	76.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	46.00	46.00				
13	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
14	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
15	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
16	221	住房保障支出	64.00	64.00				
17	22102	住房改革支出	64.00	64.00				
18	2210201	住房公积金	64.00	64.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	881.14	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	759.02	759.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	161.70	161.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.00	46.00		
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				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.00	64.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
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				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
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**	**881.14**	**本年支出合计**	**1030.72**	**1030.72**		
33	年初财政拨款结转和结余	149.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	149.58					
35	二、政府性基金预算拨款						

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1030.72	支出总计	1030.72	1030.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1030.72**	**785.70**	**245.02**
2	205	教育支出	759.02	514.00	245.02
3	20502	普通教育	759.02	514.00	245.02
4	2050202	小学教育	759.02	514.00	245.02
5	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	
7	2080502	事业单位离退休	76.70	76.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
12	210	卫生健康支出	46.00	46.00	
13	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
14	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
16	221	住房保障支出	64.00	64.00	
17	22102	住房改革支出	64.00	64.00	
18	2210201	住房公积金	64.00	64.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	785.70	777.70	8.00
2	301	工资福利支出	693.00	693.00	
3	30101	基本工资	498.00	498.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
7	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
8	30113	住房公积金	64.00	64.00	
9	302	商品和服务支出	8.00		8.00
10	30229	福利费	8.00		8.00
11	303	对个人和家庭的补助	84.70	84.70	
12	30302	退休费	76.70	76.70	
13	30305	生活补助	8.00	8.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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。

巨鹿县堤村乡堤村小学 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，现将巨鹿县堤村乡堤村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县堤村乡堤村小学	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 1030.72 万元，其中：一般公共预算收入 881.14 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 149.58 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，反映巨鹿县堤村乡堤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 1030.72 万元，其中基本支出 785.70 万元，包括人员经费 777.70 万元和日常公用经费 8.00 万元；项目支出 245.02 万元，主要为公用经费 95.44 万元，义务教育薄改资金 90 万元，校舍安全保障 59.58 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1030.72 万元，较 2023 年预算减少 316.60 万元，其中：基本支出减少 176.45 万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）减少 122 万元，人员工资福利支出（住房公积金）减少 13 万元，人员工资福利支出（基本医疗保险单位缴纳）减少 14 万元，机关事业单位退休人员生活补贴减少 22.8 万元。项目支出减少 140.15 万元，主要为 2024 年建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210372A		项目名称	冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	59.58	其中：财政　资金	59.58	其他资金	
	能保障学校义务教育阶段正常运转，改善农村义务教育寄宿条件。					
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.进一步保障学校教育教学及寄宿制学校的需要； 2.该项资金用于改善农村义务教育寄宿条件； 3.可容纳在校生在校住宿需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100%	《建筑行业管理标准》	
	质量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	1 栋	《建筑行业管理标准》	
	时效指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》	
	成本指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100%	《建筑行业管理标准》	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》	
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥100 人	《新建学校可行性研究报告》	
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》	

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210599X		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.60	其中：财政　资金	71.60	其他资金	
	用于学校义务教育正常运转					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥852 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	716000 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106711		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.84	其中：财政　资金	23.84	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平，促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥852 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	238400 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	13052923P00584510332U		项目名称	冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	堤村中心小学操场改建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件； 2.改善办学条件； 3.有效减少我单位优质生源外流；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新修塑胶操场	≥4500 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》	
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年度工作计划	
	成本指标	学校改造办学条件实际新建校舍造价	学校改造办学条件实际新修塑胶操场	90 万元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥6 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
合 计							**149.58**						**149.58**	**149.58**
巨鹿县堤村乡堤村小学小计							**149.58**						**149.58**	**149.58**
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	59.58	教育用房施工	B01021100	项	1	59.58	59.58						59.58	59.58

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
冀财教2023年63号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	90.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	90.00	90.00						90.00	90.00

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

巨鹿县堤村乡堤村小学上年末固定资产金额为 919.16 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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		919.16

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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）	14603	859.38
其中：办公用房（平方米）	6249	451.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3933	59.79

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、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算

单位预算收支总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1250.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1169.41
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	213.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
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	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1252.46**	**本年支出合计**	**1552.46**

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1552.46**	**支出总计**	**1552.46**

单位预算收入总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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**	**1552.46**	**1252.46**	**1252.46**							**300.00**
2	205	教育支出	1169.41	869.41	869.41							300.00
3	20502	普通教育	1169.41	869.41	869.41							300.00
4	2050202	小学教育	1169.41	869.41	869.41							300.00
5	208	社会保障和就业支出	213.55	213.55	213.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55	195.55							
7	2080502	事业单位	74.55	74.55	74.55							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	121.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.00	18.00	18.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	8.00	8.00	8.00							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00	10.00							
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
14	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	221	住房保障支出	98.00	98.00	98.00							
17	22102	住房改革支出	98.00	98.00	98.00							
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		支出										

单位预算支出总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1552.46	1169.55	382.91			
2	205	教育支出	1169.41	788.00	381.41			
3	20502	普通教育	1169.41	788.00	381.41			
4	2050202	小学教育	1169.41	788.00	381.41			
5	208	社会保障和就业支出	213.55	213.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55				
7	2080502	事业单位离退休	74.55	74.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.00	18.00				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.00	8.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00				
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00				
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
14	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	98.00	98.00				
17	22102	住房改革支出	98.00	98.00				
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1250.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1169.41	1169.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	213.55	213.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
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				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.00	98.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
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**	**1252.46**	**本年支出合计**	**1552.46**	**1550.96**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	300.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1552.46	支出总计	1552.46	1550.96	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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**	**1550.96**	**1169.55**	**381.41**
2	205	教育支出	1169.41	788.00	381.41
3	20502	普通教育	1169.41	788.00	381.41
4	2050202	小学教育	1169.41	788.00	381.41
5	208	社会保障和就业支出	213.55	213.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55	
7	2080502	事业单位离退休	74.55	74.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.00	18.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.00	8.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00	
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
14	2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	98.00	98.00	
17	22102	住房改革支出	98.00	98.00	
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1169.55	1157.55	12.00
2	301	工资福利支出	1074.00	1074.00	
3	30101	基本工资	86.00	86.00	
4	30107	绩效工资	681.00	681.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	121.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
8	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
9	30113	住房公积金	98.00	98.00	
10	302	商品和服务支出	12.00		12.00
11	30229	福利费	12.00		12.00
12	303	对个人和家庭的补助	83.55	83.55	
13	30302	退休费	74.55	74.55	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
14	30305	生活补助	9.00	9.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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。

巨鹿县堤村乡贾庄小学 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，现将巨鹿县堤村乡贾庄小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县堤村乡贾庄小学	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 1552.46 万元，其中：一般公共预算收入 1250.96 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 300.00 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，反映巨鹿县堤村乡贾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 1552.46 万元，其中基本支出 1169.55 万元，包括人员经费 1157.55 万元和日常公用经费 12.00 万元；项目支出 382.91 万元，主要为义务教育公用经费和义务教育薄改省级补助资。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1552.46 万元，较 2023 年预算减少 118.30 万元，其中：基本支出减少 128.95 万元，主要为在职人员工资和退休人员生活补贴减少。项目支出增加 10.65 万元，主要为义务教育公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	13052923P00584210371N		项目名称	冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	用于改善办学条件					
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."改善义务教育学校基本条件　" 2."改善义务教育学校学习和住宿条件，提高学校教育质量。　" 3."2023 年 12 月底完成支出。　"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建宿舍楼	≥2100 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》	
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	时效指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建宿舍楼每平方米造价	≤1400 元/平方米	《项目建设预算书》	
	成本指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

2、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310048L		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	积极发挥公益性校外活动场所功能；改善农村学校课外活动条件；丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。					
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.积极发挥公益性校外活动场所功能； 2.改善农村学校课外活动条件； 3.丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。					
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	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥491 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	少年宫活动经费	2024 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210600U		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	61.08	其中：财政　资金	61.08	其他资金	
	用于学校义务教育保障					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥736 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	610800 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210672L		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.33	其中：财政　资金	20.33	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平，促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥736 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	203300 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县堤村乡贾庄小学上年末固定资产金额为 486.87 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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		486.87
1、房屋（平方米）	8335.40	486.87
其中：办公用房（平方米）	7440	439.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1242.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	995.62
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	204.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.00
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	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1243.72**	**本年支出合计**	**1368.72**

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
33	上年结转结余	125.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1368.72**	**支出总计**	**1368.72**

单位预算收入总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1368.72**	**1243.72**	**1243.72**							**125.00**
2	205	教育支出	995.62	870.62	870.62							125.00
3	20502	普通教育	995.62	870.62	870.62							125.00
4	2050202	小学教育	995.62	870.62	870.62							125.00
5	208	社会保障和就业支出	204.60	204.60	204.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	195.60							
7	2080	事业	75.6	75.6	75.6							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	9.00							
10	2082701	财政对失业保	4.00	4.00	4.00							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	69.00	69.00	69.00							
13	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00							
14	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00							
15	2101103	公务员医	15.00	15.00	15.00							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	98.00	98.00	98.00							
17	221102	住房改革支出	98.00	98.00	98.00							
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1368.72	1154.40	214.32			
2	205	教育支出	995.62	782.80	212.82			
3	20502	普通教育	995.62	782.80	212.82			
4	2050202	小学教育	995.62	782.80	212.82			
5	208	社会保障和就业支出	204.60	204.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60				
7	2080502	事业单位离退休	75.60	75.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	69.00	69.00				
13	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00				
14	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	98.00	98.00				
17	22102	住房改革支出	98.00	98.00				
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1242.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	995.62	995.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	204.60	204.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.00	69.00		
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				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.00	98.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
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**	**1243.72**	**本年支出合计**	**1368.72**	**1367.22**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	125.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1368.72	支出总计	1368.72	1367.22	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1367.22**	**1154.40**	**212.82**
2	205	教育支出	995.62	782.80	212.82
3	20502	普通教育	995.62	782.80	212.82
4	2050202	小学教育	995.62	782.80	212.82
5	208	社会保障和就业支出	204.60	204.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	
7	2080502	事业单位离退休	75.60	75.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
12	210	卫生健康支出	69.00	69.00	
13	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	
14	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	98.00	98.00	
17	22102	住房改革支出	98.00	98.00	
18	2210201	住房公积金	98.00	98.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1154.40	1142.40	12.00
2	301	工资福利支出	1055.00	1055.00	
3	30101	基本工资	514.50	514.50	
4	30102	津贴补贴	27.50	27.50	
5	30107	绩效工资	217.00	217.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
10	30113	住房公积金	98.00	98.00	
11	302	商品和服务支出	12.00		12.00
12	30229	福利费	12.00		12.00
13	303	对个人和家庭的补助	87.40	87.40	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
14	30302	退休费	75.60	75.60	
15	30305	生活补助	11.80	11.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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。

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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，现将巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学	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 1368.72 万元，其中：一般公共预算收入 1242.22 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 125.00 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，反映巨鹿县张王疃乡曹辛庄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 1368.72 万元，其中基本支出 1154.40 万元，包括人员经费 1142.40 万元和日常公用经费 12.00 万元；项目支出 214.32 万元，主要为主要为梳理财政国库集中支付业务流程，开展财政国库集中支付业务培训，提高财政国库集中支付水平，培养造就人才队伍。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1368.72 万元，较 2023 年预算减少 24.81 万元，其中：基本支出减少 161.25 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 136.44 万元，主要为校舍安全保障资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210515G		项目名称	冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
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	
	支付校安工程硬化款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.提升学生住宿幸福指数。 3.满足人民群众对优质教育的渴望					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	操场硬化总面积	操场硬化总面积	≥3500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	操场硬化实际造价	操场硬化实际造价	≤35 万元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	满足学生活动场地	满足学生活动场地	≥200 人次	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100498		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于曹辛庄明德小学少年宫活动支出					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥679 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210601F		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.88	其中：财政　资金	47.88	其他资金	
	保障我单位义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	47.88 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106738		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.94	其中：财政　资金	15.94	其他资金	
	用于保障我单位义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥697 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	15.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210845E		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	用于曹辛庄明德小学餐厅维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升学校办学水平，改善办学条件。 2.提升社会对学校认知水平。 3.改善学生就餐环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修餐厅工程量	维修餐厅工程量		≥600 平方米	工作计划
	质量指标	餐厅修缮验收通过率（%）	餐厅修缮验收通过率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率		2024 年 12 月底前支出	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		提升学生就餐环境	工作计划
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		在校生长期受益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比		≥95%	调查问卷

6、冀财教 2023 年 63 号 2023 年义务教育 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	13052923P005845103318		项目名称	冀财教 2023 年 63 号 2023 年义务教育 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	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	张王疃乡曹辛庄明德小学操场改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.提升学生学生运动场地质量 3.满足人民群众对优质教育的渴望					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	操场硬化总面积	操场硬化总面积	≥4500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	操场硬化实际造价	操场硬化实际造价	≤90 万元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	满足学生活动场地	满足学生活动场地	≥600 人次	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	
合 计							**125.00**						**125.00**	**125.00**
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学小计							**125.00**						**125.00**	**125.00**
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	35.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	35.00	35.00						35.00	35.00

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教2023年63号2023年义务教育 薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	90.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	90.00	90.00						90.00	90.00

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

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学上年末固定资产金额为 499.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.50 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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		499.66

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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）	5147.08	415.33
其中：办公用房（平方米）	405	5.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1358	84.33

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。

十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算

单位预算收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	523.02	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	657.82
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	98.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.00
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**	**523.02**	**本年支出合计**	**823.02**

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**823.02**	**支出总计**	**823.02**

单位预算收入总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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**	**823.02**	**523.02**	**523.02**							**300.00**
2	205	教育支出	657.82	357.82	357.82							300.00
3	20502	普通教育	657.82	357.82	357.82							300.00
4	2050202	小学教育	657.82	357.82	357.82							300.00
5	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	98.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	94.20							
7	2080	事业	46.2	46.2	46.2							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
10	2082701	财政对失业保	2.00	2.00	2.00							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
15	2101103	公务员医	6.00	6.00	6.00							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							
17	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
18	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

单位预算支出总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	823.02	485.10	337.92			
2	205	教育支出	657.82	319.90	337.92			
3	20502	普通教育	657.82	319.90	337.92			
4	2050202	小学教育	657.82	319.90	337.92			
5	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20				
7	2080502	事业单位离退休	46.20	46.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	39.00	39.00				
17	22102	住房改革支出	39.00	39.00				
18	2210201	住房公积金	39.00	39.00				

单位预算财政拨款收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	523.02	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	657.82	657.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	98.20	98.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.00	39.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
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				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
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**	**523.02**	**本年支出合计**	**823.02**	**823.02**		
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	300.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	823.02	支出总计	823.02	823.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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**	**823.02**	**485.10**	**337.92**
2	205	教育支出	657.82	319.90	337.92
3	20502	普通教育	657.82	319.90	337.92
4	2050202	小学教育	657.82	319.90	337.92
5	208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	
7	2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	39.00	39.00	
17	22102	住房改革支出	39.00	39.00	
18	2210201	住房公积金	39.00	39.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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**	**485.10**	**480.10**	**5.00**
2	301	工资福利支出	428.00	428.00	
3	30101	基本工资	309.00	309.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
7	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
8	30113	住房公积金	39.00	39.00	
9	302	商品和服务支出	5.00		5.00
10	30229	福利费	5.00		5.00
11	303	对个人和家庭的补助	52.10	52.10	
12	30302	退休费	46.20	46.20	
13	30305	生活补助	5.90	5.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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。

巨鹿县张王疃乡王六村小学 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，现将巨鹿县张王疃乡王六村小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县张王疃乡王六村小学	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 823.02 万元，其中：一般公共预算收入 523.02 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 300.00 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，反映巨鹿县张王疃乡王六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 823.02 万元，其中基本支出 485.10 万元，包括人员经费 480.10 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 337.92 万元，主要为王六村宿舍楼建设 300 万元，王六村小学操场改造 37.92 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 823.02 万元，较 2023 年预算减少 97.88 万元，其中：基本支出减少 92.60 万元，主要为本单位人员数量减少，人员经费减少。日常公用经费减少，大型修缮减少。项目支出减少 5.28 万元，主要为相比 2023 年王六村小学宿舍楼项目，2024 年项目类支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年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	13052923P005842103922		项目名称	冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年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	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	该资金用于建设宿舍楼，提高当地办学水平。					
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.改善办学条件，有效减少我单位生源外流 2.满足人民群众对优质教育的渴望 3.提高当地教学资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设教学楼平方米数	>3600 平方米	《建设工程质量管理条例》	
	质量指标	学校新建操场合格率	通过验收的新建操场工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	学校新建宿舍楼造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价	10 万元	《项目建设预算书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106023		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.46	其中：财政　资金	28.46	其他资金	
	用于保障学校义务教育正常运转					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥339 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	284600 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210674U		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.46	其中：财政　资金	9.46	其他资金	
	该资金用于维持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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥339 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	9.46 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	
合 计							**300.00**						**300.00**	**300.00**
巨鹿县张王疃乡王六村小学小计							**300.00**						**300.00**	**300.00**
冀财教2022年156号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	300.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	300.00	300.00						300.00	300.00

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

巨鹿县张王疃乡王六村小学上年末固定资产金额为 796.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		796.36
1、房屋（平方米）	8385.98	519.99
其中：办公用房（平方米）	1647	101.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21931	276.38

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、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1169.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	806.00
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	207.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.00
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	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1170.70**	**本年支出合计**	**1170.70**

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1170.70**	**支出总计**	**1170.70**

单位预算收入总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1170.70	1170.70	1170.70							
2	205	教育支出	806.00	806.00	806.00							
3	20502	普通教育	806.00	806.00	806.00							
4	2050202	小学教育	806.00	806.00	806.00							
5	208	社会保障和就业支出	207.20	207.20	207.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20	199.20							
7	2080	事业	88.2	88.2	88.2							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							
10	2082701	财政对失业保	5.00	5.00	5.00							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00	65.00							
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00							
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00							
15	2101103	公务员医	14.00	14.00	14.00							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00							
17	22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00							
18	2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1170.70	1085.30	85.40			
2	205	教育支出	806.00	722.10	83.90			
3	20502	普通教育	806.00	722.10	83.90			
4	2050202	小学教育	806.00	722.10	83.90			
5	208	社会保障和就业支出	207.20	207.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20				
7	2080502	事业单位离退休	88.20	88.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.00	8.00				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00				
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00				
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
16	221	住房保障支出	91.00	91.00				
17	22102	住房改革支出	91.00	91.00				
18	2210201	住房公积金	91.00	91.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1169.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	806.00	806.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	207.20	207.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.00	65.00		
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				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.00	91.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
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**	**1170.70**	**本年支出合计**	**1170.70**	**1169.20**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1170.70	支出总计	1170.70	1169.20	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1169.20**	**1085.30**	**83.90**
2	205	教育支出	806.00	722.10	83.90
3	20502	普通教育	806.00	722.10	83.90
4	2050202	小学教育	806.00	722.10	83.90
5	208	社会保障和就业支出	207.20	207.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20	
7	2080502	事业单位离退休	88.20	88.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.00	8.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00	
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
16	221	住房保障支出	91.00	91.00	
17	22102	住房改革支出	91.00	91.00	
18	2210201	住房公积金	91.00	91.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1085.30**	**1074.30**	**11.00**
2	301	工资福利支出	981.00	981.00	
3	30101	基本工资	451.00	451.00	
4	30102	津贴补贴	130.00	130.00	
5	30107	绩效工资	125.00	125.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
10	30113	住房公积金	91.00	91.00	
11	302	商品和服务支出	11.00		11.00
12	30229	福利费	11.00		11.00
13	303	对个人和家庭的补助	93.30	93.30	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
14	30302	退休费	88.20	88.20	
15	30305	生活补助	5.10	5.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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。

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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，现将巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设 和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	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 1170.70 万元，其中：一般公共预算收入 1169.20 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县小吕寨镇小吕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 1170.70 万元，其中基本支出 1085.30 万元，包括人员经费 1074.30 万元和日常公用经费 11.00 万元；项目支出 85.40 万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1170.70 万元，较 2023 年预算减少 168.17 万元，其中：基本支出减少 167.50 万元，主要为在职人员工资福利支出和退休人员生活补贴减少。项目支出减少 0.67 万元，主要为省级薄改资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310050K		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	保障学校少年宫正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善农村学校课外活动条件； 2.促进学生全面发展。 3.2024 年 12 月 31 日前完成支出					
一级指标	二级指标	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	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	成本指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	15000 元/所	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》	
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	>95%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》	
	数量指标	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	>60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	>85%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加少年宫活动的学生对提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210603N		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	62.95	其中：财政　资金	62.95	其他资金	
	保障学校义务教育正常运转					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥749 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	629500 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210675F		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.95	其中：财政　资金	20.95	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转。					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	749 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	20.95 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学上年末固定资产金额为 302.85 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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302.85
1、房屋（平方米）	7360	302.85
其中：办公用房（平方米）	2365	87.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算

单位预算收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1292.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1178.20
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	204.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.00
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	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1293.80**	**本年支出合计**	**1563.80**

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	270.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1563.80**	**支出总计**	**1563.80**

单位预算收入总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1563.80**	**1293.80**	**1293.80**							**270.00**
2	205	教育支出	1178.20	908.20	908.20							270.00
3	20502	普通教育	1178.20	908.20	908.20							270.00
4	2050202	小学教育	1178.20	908.20	908.20							270.00
5	208	社会保障和就业支出	204.10	204.10	204.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	194.10							
7	2080502	事业单位	65.10	65.10	65.10							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00	10.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	6.00	6.00	6.00							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00							
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00							
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	105.00	105.00	105.00							
17	22102	住房改革支出	105.00	105.00	105.00							
18	2210201	住房公积金	105.00	105.00	105.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　预算年度：2024　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1563.80	1221.10	342.70			
2	205	教育支出	1178.20	837.00	341.20			
3	20502	普通教育	1178.20	837.00	341.20			
4	2050202	小学教育	1178.20	837.00	341.20			
5	208	社会保障和就业支出	204.10	204.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10				
7	2080502	事业单位离退休	65.10	65.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00				
10	2082701	财政对失	6.00	6.00				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　预算年度：2024　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00				
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00				
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
16	221	住房保障支出	105.00	105.00				
17	22102	住房改革支出	105.00	105.00				
18	2210201	住房公积金	105.00	105.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　预算年度：2024　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1292.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1178.20	1178.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	204.10	204.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.00	75.00		
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				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.00	105.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**1293.80**	**本年支出合计**	**1563.80**	**1562.30**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	270.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	270.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1563.80	支出总计	1563.80	1562.30	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1562.30**	**1221.10**	**341.20**
2	205	教育支出	1178.20	837.00	341.20
3	20502	普通教育	1178.20	837.00	341.20
4	2050202	小学教育	1178.20	837.00	341.20
5	208	社会保障和就业支出	204.10	204.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	
7	2080502	事业单位离退休	65.10	65.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00	
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
16	221	住房保障支出	105.00	105.00	
17	22102	住房改革支出	105.00	105.00	
18	2210201	住房公积金	105.00	105.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1221.10	1208.10	13.00
2	301	工资福利支出	1137.00	1137.00	
3	30101	基本工资	18.00	18.00	
4	30102	津贴补贴	800.00	800.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
9	30113	住房公积金	105.00	105.00	
10	302	商品和服务支出	13.00		13.00
11	30229	福利费	13.00		13.00
12	303	对个人和家庭的补助	71.10	71.10	
13	30302	退休费	65.10	65.10	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县王虎寨镇小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县王虎寨镇小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县王虎寨镇小学	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 1563.80 万元，其中：一般公共预算收入 1292.30 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 270.00 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，反映巨鹿县王虎寨镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1563.80 万元，其中基本支出 1221.10 万元，包括人员经费 1208.10 万元和日常公用经费 13.00 万元；项目支出 342.70 万元，主要为基本支出主要为：梳理财政国库集中支付业务流程，开展财政国库集中支付业务培训，提高财政国库集中支付管理水平，培养造就人才队伍。

项目支出主要为：义务教育经费支出和校安资金支出、改薄资金支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1563.80 万元，较 2023 年预算减少 200.71 万元，其中：基本支出减少 225.80 万元，主要为人员工资福利支出减少。项目支出增加 25.09 万元，主要为义务教育经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842103632		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　资金	160.00	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件					
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.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥272 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》	

2、冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	13052923P005842103703		项目名称	冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年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	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10000000%		30000000%	80000000%	110000000%	
绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.2023 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥6000 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤260 元/平方米	《项目建设预算书》	
	成本指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》	

3、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100517		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	该项目资金用于改善我单位课外活动条件，促进学生全面发展。					
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.改善农村学校课外活动条件 2.促进学生全面发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 2024 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥320 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

4、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210604A		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.43	其中：财政　资金	53.43	其他资金	
	该项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%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	642 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	53.43 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106763		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.77	其中：财政　资金	17.77	其他资金	
	该项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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.24 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	642 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	17.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**160.00**						**160.00**	**160.00**
巨鹿县王虎寨镇小学小计							**160.00**						**160.00**	**160.00**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	160.00	房屋附属设施施工	B01060000	项	1	160.00	160.00						160.00	160.00

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

巨鹿县王虎寨镇小学上年末固定资产金额为 877.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		877.33
1、房屋（平方米）	6729.53	602.49
其中：办公用房（平方米）	464.12	41.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	497	274.83

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。

十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	989.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	770.62
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	147.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
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	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**991.27**	**本年支出合计**	**1051.27**

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1051.27**	**支出总计**	**1051.27**

单位预算收入总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1051.27**	**991.27**	**991.27**							**60.00**
2	205	教育支出	770.62	710.62	710.62							60.00
3	20502	普通教育	770.62	710.62	710.62							60.00
4	2050202	小学教育	770.62	710.62	710.62							60.00
5	208	社会保障和就业支出	147.15	147.15	147.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	140.15	140.15	140.15							
7	2080502	事业单位	45.15	45.15	45.15							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	95.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	4.00	4.00	4.00							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00							
13	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
14	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	43.00							
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00							
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00							
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1051.27	896.45	154.82			
2	205	教育支出	770.62	617.30	153.32			
3	20502	普通教育	770.62	617.30	153.32			
4	2050202	小学教育	770.62	617.30	153.32			
5	208	社会保障和就业支出	147.15	147.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	140.15	140.15				
7	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
13	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
14	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00				
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
16	221	住房保障支出	77.00	77.00				
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00				
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	989.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	770.62	770.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	147.15	147.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
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				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.00	77.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**991.27**	**本年支出合计**	**1051.27**	**1049.77**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1051.27**	**支出总计**	**1051.27**	**1049.77**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1049.77**	**896.45**	**153.32**
2	205	教育支出	770.62	617.30	153.32
3	20502	普通教育	770.62	617.30	153.32
4	2050202	小学教育	770.62	617.30	153.32
5	208	社会保障和就业支出	147.15	147.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.15	140.15	
7	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
13	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
14	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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**	**896.45**	**887.45**	**9.00**
2	301	工资福利支出	839.00	839.00	
3	30101	基本工资	466.00	466.00	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30107	绩效工资	111.00	111.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
10	30113	住房公积金	77.00	77.00	
11	302	商品和服务支出	9.00		9.00
12	30229	福利费	9.00		9.00
13	303	对个人和家庭的补助	48.45	48.45	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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
14	30302	退休费	45.15	45.15	
15	30305	生活补助	3.30	3.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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。

巨鹿县西郭城镇中心小学 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，现将巨鹿县西郭城镇中心小学 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：

落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西郭城镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1051.27 万元，其中：一般公共预算收入 989.77 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 60.00 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，反映巨鹿县西郭城镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1051.27 万元，其中基本支出 896.45 万元，包括人员经费 887.45 万元和日常公用经费 9.00 万元；项目支出 154.82 万元，主要为义务教育公用经费和中央薄改资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1051.27 万元，较 2023 年预算减少 56.08 万元，其中：基本支出减少 152.75 万元，主要为人员工资福利支出和退休人员生活补贴减少。项目支出增加 96.67 万元，主要为中央薄改资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310052T		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	保障少年宫活动					
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.改善农村学校课外活动条件 2.丰富学生课外活动 3.促进学生全面发展。					
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	保障 2024 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥480 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210605X		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.01	其中：财政　资金	70.01	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥782 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	70.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210677N		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.31	其中：财政　资金	23.31	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	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥782 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	23.31 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	13052923P00584510333F		项目名称	冀财教 2023 年 63 号 2023 年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	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	西郭城中心小学操场改建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流 2.提升学生学生运动场地质量 3.满足人民群众对优质教育的渴望					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	操场硬化总面积	操场硬化总面积	≥3000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	操场硬化实际造价	操场硬化实际造价	≤60 万元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	满足学生活动场地	满足学生活动场地	≥550 人次	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							**60.00**						**60.00**	**60.00**
巨鹿县西郭城镇中心小学小计							**60.00**						**60.00**	**60.00**
冀财教2023年63号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	60.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	60.00	60.00						60.00	60.00

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

巨鹿县西郭城镇中心小学上年末固定资产金额为 798.42 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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		798.42
1、房屋（平方米）	9030.76	738.42
其中：办公用房（平方米）	8730.76	678.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	300	60.00

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。

十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1209.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1493.27
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	277.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.00
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	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1210.92**	**本年支出合计**	**1917.67**

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	706.75	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1917.67**	**支出总计**	**1917.67**

单位预算收入总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1917.67**	**1210.92**	**1210.92**							**706.75**
2	205	教育支出	1493.27	786.52	786.52							706.75
3	20502	普通教育	1493.27	786.52	786.52							706.75
4	2050202	小学教育	1493.27	786.52	786.52							706.75
5	208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	277.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	268.90	268.90	268.90							
7	2080502	事业单位	164.90	164.90	164.90							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	9.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	5.00	5.00	5.00							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
12	210	卫生健康支出	60.00	60.00	60.00							
13	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00							
14	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	47.00							
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00							
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00							
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1917.67	1104.90	812.77			
2	205	教育支出	1493.27	682.00	811.27			
3	20502	普通教育	1493.27	682.00	811.27			
4	2050202	小学教育	1493.27	682.00	811.27			
5	208	社会保障和就业支出	277.90	277.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	268.90	268.90				
7	2080502	事业单位离退休	164.90	164.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00				
12	210	卫生健康支出	60.00	60.00				
13	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
14	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00				
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
16	221	住房保障支出	85.00	85.00				
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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	1209.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1493.27	1493.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	277.90	277.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.00	60.00		
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				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.00	85.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**1210.92**	**本年支出合计**	**1917.67**	**1916.17**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	706.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	706.75					
35	二、政府性基金预算拨款						

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1917.67**	**支出总计**	**1917.67**	**1916.17**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1916.17**	**1104.90**	**811.27**
2	205	教育支出	1493.27	682.00	811.27
3	20502	普通教育	1493.27	682.00	811.27
4	2050202	小学教育	1493.27	682.00	811.27
5	208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	268.90	268.90	
7	2080502	事业单位离退休	164.90	164.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	60.00	60.00	
13	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
14	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
16	221	住房保障支出	85.00	85.00	
17	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
18	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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	1104.90	1094.90	10.00
2	301	工资福利支出	920.00	920.00	
3	30101	基本工资	466.00	466.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	166.00	166.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
10	30113	住房公积金	85.00	85.00	
11	302	商品和服务支出	10.00		10.00
12	30229	福利费	10.00		10.00
13	303	对个人和家庭的补助	174.90	174.90	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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
14	30301	离休费	20.00	20.00	
15	30302	退休费	144.90	144.90	
16	30305	生活补助	10.00	10.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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。

巨鹿县官亭镇中心小学 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，现将巨鹿县官亭镇中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县官亭镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1917.67 万元，其中：一般公共预算收入 1209.42 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 706.75 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，反映巨鹿县官亭镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1917.67 万元，其中基本支出 1104.90 万元，包括人员经费 1094.90 万元和日常公用经费 10.00 万元；项目支出 812.77 万元，主要为梳理财政国库集中支付业务流程，开展财政国库集中支付业务培训，提高财政国库集中支付管理水平，培养造就人才队伍。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1917.67 万元，较 2023 年预算减少 319.62 万元，其中：基本支出减少 155.80 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少 163.82 万元，主要为 2023 年官亭镇中心小学有操场项目建设。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年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	13052923P00584210390T		项目名称	冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年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	576.75	其中：财政　资金	576.75	其他资金	
	农村学校基本办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.满足就近入学要求， 2.促进县城义务教育均衡发展 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥3000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210364M		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
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	
	改善农村学校基本办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障学生配套设完善， 2.满足学生日常生活需求， 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥800 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》	

一级指标	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	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

3、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310053E		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	少年宫活动					
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.改善农村学校课外活动条件 2.丰富学生课外活动 3.促进学生全面发展。					
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	保障 2024 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥720 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

4、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210606H		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	78.41	其中：财政　资金	78.41	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1100 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	78.41 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210678A		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.11	其中：财政　资金	26.11	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	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1100 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	26.11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	>100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							**130.00**						**130.00**	**130.00**
巨鹿县官亭镇中心小学小计							**130.00**						**130.00**	**130.00**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	130.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	130.00	130.00						130.00	130.00

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

巨鹿县官亭镇中心小学上年末固定资产金额为 1060.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.00 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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1060.42
1、房屋（平方米）	1790.71	876.17
其中：办公用房（平方米）	450	28.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4209	184.26

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。

十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	592.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	407.72
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	108.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.00
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	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**594.47**	**本年支出合计**	**594.47**

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	594.47	支出总计	594.47

单位预算收入总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	594.47	594.47	594.47							
2	205	教育支出	407.72	407.72	407.72							
3	20502	普通教育	407.72	407.72	407.72							
4	2050202	小学教育	407.72	407.72	407.72							
5	208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	108.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25	103.25							
7	2080	事业	47.2	47.2	47.2							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
	502	单位离退休	5	5	5							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
10	2082701	财政对失业保	3.00	3.00	3.00							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
15	2101103	公务员医	7.00	7.00	7.00							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	594.47	552.25	42.22			
2	205	教育支出	407.72	367.00	40.72			
3	20502	普通教育	407.72	367.00	40.72			
4	2050202	小学教育	407.72	367.00	40.72			
5	208	社会保障和就业支出	108.25	108.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25				
7	2080502	事业单位离退休	47.25	47.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	592.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	407.72	407.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	108.25	108.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
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				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
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**	**594.47**	**本年支出合计**	**594.47**	**592.97**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	594.47	支出总计	594.47	592.97	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	592.97	552.25	40.72
2	205	教育支出	407.72	367.00	40.72
3	20502	普通教育	407.72	367.00	40.72
4	2050202	小学教育	407.72	367.00	40.72
5	208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25	
7	2080502	事业单位离退休	47.25	47.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00	
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	552.25	547.25	5.00
2	301	工资福利支出	494.00	494.00	
3	30101	基本工资	265.00	265.00	
4	30102	津贴补贴	23.00	23.00	
5	30107	绩效工资	68.00	68.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	303	对个人和家庭的补助	53.25	53.25	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
14	30302	退休费	47.25	47.25	
15	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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。

巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县观寨镇观寨中心小学	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 594.47 万元，其中：一般公共预算收入 592.97 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县观寨镇观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 594.47 万元，其中基本支出 552.25 万元，包括人员经费 547.25 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 42.22 万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 594.47 万元，较 2023 年预算减少 115.62 万元，其中：基本支出减少 115.15 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少 0.47 万元，主要为薄改资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100542		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	少年宫活动					
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.改善农村学校课外活动条件 2.丰富学生课外活动 3.促进学生全面发展。					
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	保障 2024 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥480 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106075		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.55	其中：财政　资金	30.55	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥481 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	30.55 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210679X		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.17	其中：财政　资金	10.17	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	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥481 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	10.17 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县观寨镇观寨中心小学上年末固定资产金额为 710.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		710.48
1、房屋（平方米）	8509	411.20
其中：办公用房（平方米）	1202	33.73
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	970	299.28

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、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	719.43	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	495.03
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	138.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
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	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.00
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**	**719.43**	**本年支出合计**	**719.43**

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	719.43	支出总计	719.43

单位预算收入总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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**	**719.43**	**719.43**	**719.43**							
2	205	教育支出	495.03	495.03	495.03							
3	20502	普通教育	495.03	495.03	495.03							
4	2050202	小学教育	495.03	495.03	495.03							
5	208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	138.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	132.40							
7	2080	事业	71.4	71.4	71.4							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
10	2082701	财政对失业保	3.00	3.00	3.00							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
14	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
15	2101103	公务员医	8.00	8.00	8.00							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
17	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
18	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	719.43	635.60	83.83			
2	205	教育支出	495.03	411.20	83.83			
3	20502	普通教育	495.03	411.20	83.83			
4	2050202	小学教育	495.03	411.20	83.83			
5	208	社会保障和就业支出	138.40	138.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40				
7	2080502	事业单位离退休	71.40	71.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
14	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
15	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
16	221	住房保障支出	50.00	50.00				
17	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
18	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

单位预算财政拨款收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	719.43	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	495.03	495.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	138.40	138.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
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				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.00	50.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
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				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
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**	**719.43**	**本年支出合计**	**719.43**	**719.43**		
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						

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	719.43	支出总计	719.43	719.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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**	**719.43**	**635.60**	**83.83**
2	205	教育支出	495.03	411.20	83.83
3	20502	普通教育	495.03	411.20	83.83
4	2050202	小学教育	495.03	411.20	83.83
5	208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
7	2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
14	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
16	221	住房保障支出	50.00	50.00	
17	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
18	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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**	**635.60**	**629.60**	**6.00**
2	301	工资福利支出	551.00	551.00	
3	30101	基本工资	313.00	313.00	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30107	绩效工资	64.00	64.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	50.00	50.00	
11	302	商品和服务支出	6.00		6.00
12	30229	福利费	6.00		6.00
13	303	对个人和家庭的补助	78.60	78.60	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
14	30302	退休费	71.40	71.40	
15	30305	生活补助	7.20	7.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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。

巨鹿县观寨镇何寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇何寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县观寨镇何寨中心小学	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 719.43 万元，其中：一般公共预算收入 719.43 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，反映巨鹿县观寨镇何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 719.43 万元，其中基本支出 635.60 万元，包括人员经费 629.60 万元和日常公用经费 6.00 万元；项目支出 83.83 万元，主要为公用经费 51.73 万元，保障学校正常运转；校舍安保资金 32.0971 万元，为何寨中心小学操场塑胶、硬化、草皮项目资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 719.43 万元，较 2023 年预算减少 423.35 万元，其中：基本支出减少 83.90 万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）减少 32 万，机关事业单位退休人员生活补贴减少 29 万，人员工资福利支出（基本医疗保险费单位部分）减少 12 万，人员工资福利支出（住房公积金单位缴纳）减少 5 万。项目支出减少 339.45 万元，主要为 2024 年没有项目建设资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210608Q		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.81	其中：财政　资金	38.81	其他资金	
	用于保障学校正常运转，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥530 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	38.81 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106809		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.92	其中：财政　资金	12.92	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转。					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	530 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	12.92 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108462		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	32.10	其中：财政　资金	32.10	其他资金	
	该资金用于学校改善基础条件。					
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.改善义务教育学校基本条件。 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥9105 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤260 元	《项目建设预算书》	
	时效指标	按期完成率	2024 年 12 月底完成。	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县观寨镇何寨中心小学上年末固定资产金额为 684.00 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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		684.00
1、房屋（平方米）	10853.36	627.10
其中：办公用房（平方米）	452.83	28.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21783	56.90

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。

十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算

单位预算收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	702.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	529.07
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	171.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.00
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	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**703.77**	**本年支出合计**	**778.77**

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
33	上年结转结余	75.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**778.77**	**支出总计**	**778.77**

单位预算收入总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**778.77**	**703.77**	**703.77**							**75.00**
2	205	教育支出	529.07	454.07	454.07							75.00
3	20502	普通教育	529.07	454.07	454.07							75.00
4	2050202	小学教育	529.07	454.07	454.07							75.00
5	208	社会保障和就业支出	171.20	171.20	171.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	164.20							
7	2080	事业	109.	109.	109.							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
	502	单位离退休	20	20	20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
10	2082701	财政对失业保	4.00	4.00	4.00							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
15	2101103	公务员医	7.00	7.00	7.00							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	778.77	627.20	151.57			
2	205	教育支出	529.07	379.00	150.07			
3	20502	普通教育	529.07	379.00	150.07			
4	2050202	小学教育	529.07	379.00	150.07			
5	208	社会保障和就业支出	171.20	171.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20				
7	2080502	事业单位离退休	109.20	109.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	702.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	529.07	529.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	171.20	171.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
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				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
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**	**703.77**	**本年支出合计**	**778.77**	**777.27**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	75.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	75.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	778.77	支出总计	778.77	777.27	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**777.27**	**627.20**	**150.07**
2	205	教育支出	529.07	379.00	150.07
3	20502	普通教育	529.07	379.00	150.07
4	2050202	小学教育	529.07	379.00	150.07
5	208	社会保障和就业支出	171.20	171.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	
7	2080502	事业单位离退休	109.20	109.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	32.00	32.00	
13	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
14	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**627.20**	**622.20**	**5.00**
2	301	工资福利支出	494.00	494.00	
3	30101	基本工资	266.00	266.00	
4	30102	津贴补贴	18.00	18.00	
5	30107	绩效工资	71.00	71.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	303	对个人和家庭的补助	128.20	128.20	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
14	30302	退休费	109.20	109.20	
15	30305	生活补助	19.00	19.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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。

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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，现将巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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 778.77 万元，其中：一般公共预算收入 702.27 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 75.00 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，反映巨鹿县阎疃镇阎疃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 778.77 万元，其中基本支出 627.20 万元，包括人员经费 622.20 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 151.57 万元，主要为义务教育公用经费和校舍安全保障经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 778.77 万元，较 2023 年预算减少 121.88 万元，其中：基本支出减少 102.22 万元，主要为在职人员工资和退休人员生活补贴减少。项目支出减少 19.66 万元，主要为校舍安全保障资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842103659		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
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	
	用于学校修缮工程					
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.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥100%	《建筑行业管理标准》	
	质量指标	修缮校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	75 万元	《项目建设预算书》	
	时效指标	修缮校舍面积	校舍修缮面积数（平方米）	≥600 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	成本指标	修缮校舍竣工验收合格率	通过验收修缮建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	经济效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥831 人	《学校可行性研究报告》	
	社会效益指标	校舍使用年限	修缮后校舍使用年限	≥30 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率	≥98%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584310055M		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	改善农村学校课外活动条件					
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.改善农村学校课外活动条件 2.丰富学生课外活动 3.促进学生全面发展。					
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	保障 2024 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥500 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比		

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210609C		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.33	其中：财政　资金	56.33	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥882 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	56.33 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210681W		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.74	其中：财政　资金	18.74	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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥882 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	18.74 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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年中小微企业预留份额
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							**75.00**						**75.00**	**75.00**
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学小计							**75.00**						**75.00**	**75.00**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	75.00	75.00						75.00	75.00

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

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学上年末固定资产金额为 288.07 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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.07
1、房屋（平方米）	8966.40	272.90
其中：办公用房（平方米）	8298.40	257.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	668	15.18

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。

十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1053.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	749.19
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	224.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.00
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	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.00
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1055.44**	**本年支出合计**	**1105.44**

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1105.44**	**支出总计**	**1105.44**

单位预算收入总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1105.44**	**1055.44**	**1055.44**							**50.00**
2	205	教育支出	749.19	699.19	699.19							50.00
3	20502	普通教育	749.19	699.19	699.19							50.00
4	2050202	小学教育	749.19	699.19	699.19							50.00
5	208	社会保障和就业支出	224.75	224.75	224.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	213.75	213.75	213.75							
7	2080	事业	120.	120.	120.							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
	502	单位离退休	75	75	75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00	11.00							
10	2082701	财政对失业保	6.00	6.00	6.00							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	54.00	54.00	54.00							
13	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00							
14	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
15	2101103	公务员医	12.00	12.00	12.00							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	76.00	76.00	76.00							
17	22102	住房改革支出	76.00	76.00	76.00							
18	2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1105.44	969.75	135.69			
2	205	教育支出	749.19	615.00	134.19			
3	20502	普通教育	749.19	615.00	134.19			
4	2050202	小学教育	749.19	615.00	134.19			
5	208	社会保障和就业支出	224.75	224.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	213.75	213.75				
7	2080502	事业单位离退休	120.75	120.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	54.00	54.00				
13	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
14	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
16	221	住房保障支出	76.00	76.00				
17	22102	住房改革支出	76.00	76.00				
18	2210201	住房公积金	76.00	76.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1053.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	749.19	749.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	224.75	224.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.00	54.00		
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				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.00	76.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
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**	**1055.44**	**本年支出合计**	**1105.44**	**1103.94**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1105.44	支出总计	1105.44	1103.94	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1103.94**	**969.75**	**134.19**
2	205	教育支出	749.19	615.00	134.19
3	20502	普通教育	749.19	615.00	134.19
4	2050202	小学教育	749.19	615.00	134.19
5	208	社会保障和就业支出	224.75	224.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	213.75	213.75	
7	2080502	事业单位离退休	120.75	120.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.00	11.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	54.00	54.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
14	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
16	221	住房保障支出	76.00	76.00	
17	22102	住房改革支出	76.00	76.00	
18	2210201	住房公积金	76.00	76.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**969.75**	**960.75**	**9.00**
2	301	工资福利支出	825.00	825.00	
3	30101	基本工资	433.00	433.00	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30107	绩效工资	123.00	123.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
10	30113	住房公积金	76.00	76.00	
11	302	商品和服务支出	9.00		9.00
12	30229	福利费	9.00		9.00
13	303	对个人和家庭的补助	135.75	135.75	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
14	30302	退休费	120.75	120.75	
15	30305	生活补助	15.00	15.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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。

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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，现将巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学	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 1105.44 万元，其中：一般公共预算收入 1053.94 万元，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 50.00 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，反映巨鹿县苏家营镇苏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 1105.44 万元，其中基本支出 969.75 万元，包括人员经费 960.75 万元和日常公用经费 9.00 万元；项目支出 135.69 万元，主要为义务教育公用经费及中央校舍安全保障资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1105.44 万元，较 2023 年预算减少 205.47 万元，其中：基本支出减少 166.15 万元，主要为人员工资福利支出及机关事业单位退休人员生活补贴减少。项目支出减少 39.32 万元，主要为中央校舍安全保障资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210367G		项目名称	冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）		
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	
	用于学校设施修缮					
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.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	质量指标	修缮校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	50 万元	《项目建设预算书》	
	时效指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2021.93 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	成本指标	修缮校舍竣工验收合格率	通过验收修缮建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	经济效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥345 人	《学校可行性研究报告》	
	社会效益指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	30 年	《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率	≥98%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005843100569		项目名称	冀财教 2023 年 132 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	保障少年宫活动					
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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月前底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥894 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	少年宫活动经费	2024 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210610P		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.18	其中：财政　资金	63.18	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥894 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	63.18 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210682G		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.01	其中：财政　资金	21.01	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.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2024 年 12 月底完成支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥894 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	21.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	
合 计							**50.00**						**50.00**	**50.00**
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学小计							**50.00**						**50.00**	**50.00**
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	50.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	50.00	50.00						50.00	50.00

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

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学上年末固定资产金额为 143.56 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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.56
1、房屋（平方米）	18478	143.31
其中：办公用房（平方米）	2788	143.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60	0.25

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。

十九、巨鹿县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2665.87	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	2003.57
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	307.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.00
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	

360901 巨鹿县第五中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	208.00
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**	**2665.87**	**本年支出合计**	**2665.87**

360901 巨鹿县第五中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2665.87	支出总计	2665.87

单位预算收入总表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2665.87**	**2665.87**	**2665.87**							
2	205	教育支出	2003.57	2003.57	2003.57							
3	20502	普通教育	2003.57	2003.57	2003.57							
4	2050203	初中教育	2003.57	2003.57	2003.57							
5	208	社会保障和就业支出	307.30	307.30	307.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30	281.30							
7	2080502	事业单位	27.30	27.30	27.30							

360901 巨鹿县第五中学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00	254.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.00	26.00	26.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	15.00	15.00	15.00							

360901 巨鹿县第五中学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.00	11.00	11.00							
12	210	卫生健康支出	147.00	147.00	147.00							
13	21011	行政事业单位医疗	147.00	147.00	147.00							
14	2101102	事业单位医疗	115.00	115.00	115.00							
15	2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00							

360901 巨鹿县第五中学　　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	221	住房保障支出	208.00	208.00	208.00							
17	22102	住房改革支出	208.00	208.00	208.00							
18	2210201	住房公积金	208.00	208.00	208.00							

单位预算支出总表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2665.87**	**2307.80**	**358.07**			
2	205	教育支出	2003.57	1645.50	358.07			
3	20502	普通教育	2003.57	1645.50	358.07			
4	2050203	初中教育	2003.57	1645.50	358.07			
5	208	社会保障和就业支出	307.30	307.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30				
7	2080502	事业单位离退休	27.30	27.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.00	26.00				
10	2082701	财政对失	15.00	15.00				

360901 巨鹿县第五中学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.00	11.00				
12	210	卫生健康支出	147.00	147.00				
13	21011	行政事业单位医疗	147.00	147.00				
14	2101102	事业单位医疗	115.00	115.00				
15	2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00				
16	221	住房保障支出	208.00	208.00				
17	22102	住房改革支出	208.00	208.00				
18	2210201	住房公积金	208.00	208.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360901 巨鹿县第五中学　　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	2665.87	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	2003.57	2003.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360901 巨鹿县第五中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	307.30	307.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.00	147.00		
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				

360901 巨鹿县第五中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	208.00	208.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360901 巨鹿县第五中学　　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
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				

360901 巨鹿县第五中学　　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
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**	**2665.87**	**本年支出合计**	**2665.87**	**2665.87**		
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						

360901 巨鹿县第五中学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2665.87	支出总计	2665.87	2665.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2665.87**	**2307.80**	**358.07**
2	205	教育支出	2003.57	1645.50	358.07
3	20502	普通教育	2003.57	1645.50	358.07
4	2050203	初中教育	2003.57	1645.50	358.07
5	208	社会保障和就业支出	307.30	307.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30	
7	2080502	事业单位离退休	27.30	27.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.00	26.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	15.00	15.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.00	11.00	

360901 巨鹿县第五中学　　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
12	210	卫生健康支出	147.00	147.00	
13	21011	行政事业单位医疗	147.00	147.00	
14	2101102	事业单位医疗	115.00	115.00	
15	2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	
16	221	住房保障支出	208.00	208.00	
17	22102	住房改革支出	208.00	208.00	
18	2210201	住房公积金	208.00	208.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2307.80	2280.80	27.00
2	301	工资福利支出	2249.50	2249.50	
3	30101	基本工资	1101.25	1101.25	
4	30102	津贴补贴	48.25	48.25	
5	30107	绩效工资	465.00	465.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.00	254.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
9	30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	
10	30113	住房公积金	208.00	208.00	
11	302	商品和服务支出	27.00		27.00
12	30229	福利费	27.00		27.00
13	303	对个人和家庭的补助	31.30	31.30	

360901 巨鹿县第五中学　　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
14	30302	退休费	27.30	27.30	
15	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　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。

巨鹿县第五中学 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，现将巨鹿县第五中学 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：

(一)贯彻落实基础教育方针、政策，开展初中阶段教育教学工作。

(二)促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三)负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

(四)加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第五中学	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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2665.87 万元，其中：一般公共预算收入 2665.87 万元，基本预算收入 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，反应巨鹿县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2665.87 万元，其中基本支出 2307.8 万元，包括人员经费 2280.8 万元和日常公用经费 27 万元；项目支出 358.07 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增长情况

2024 年预算收支安排 2665.87 万元，较 2023 年预算减少 330.99 万元，其中：基本支出减少 396.7 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 65.71 万元，主要为日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210611B		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	268.55	其中：财政　资金	268.55	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.该资金为冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金，该项资金为 268.55 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3291 人	冀财教 2023 年 154 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 154 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	268.55 万元	冀财教 2023 年 154 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 154 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106834		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	89.52	其中：财政　资金	89.52	其他资金	
	该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费），该项资金为 89.52 万元，用于保障学校正常运转。保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费），该项资金为 89.52 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3291 人	冀财教 2023 年 163 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 163 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	89.52 万元	冀财教 2023 年 163 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 163 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360901 巨鹿县第五中学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县第五中学上年末固定资产金额为 4286.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.00 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

360901 巨鹿县第五中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4286.85
1、房屋（平方米）	27760	2846.36
其中：办公用房（平方米）	3501	358.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49980	1440.49

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。

二十、巨鹿县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3762.30	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2897.10
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	384.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	200.00
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	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	281.00
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**	**3762.30**	**本年支出合计**	**3762.30**

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3762.30**	**支出总计**	**3762.30**

单位预算收入总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3762.30	3762.30	3762.30							
2	205	教育支出	2897.10	2897.10	2897.10							
3	20502	普通教育	2897.10	2897.10	2897.10							
4	2050203	初中教育	2897.10	2897.10	2897.10							
5	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20	384.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	351.20	351.20	351.20							
7	2080502	事业单位	4.20	4.20	4.20							

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	347.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	33.00	33.00	33.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	18.00	18.00	18.00							

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00	15.00							
12	210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00							
13	21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00							
14	2101102	事业单位医疗	157.00	157.00	157.00							
15	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	281.00	281.00	281.00							
17	22102	住房改革支出	281.00	281.00	281.00							
18	2210201	住房公积金	281.00	281.00	281.00							

单位预算支出总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3762.30	3085.20	677.10			
2	205	教育支出	2897.10	2220.00	677.10			
3	20502	普通教育	2897.10	2220.00	677.10			
4	2050203	初中教育	2897.10	2220.00	677.10			
5	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	351.20	351.20				
7	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	33.00	33.00				
10	2082701	财政对失	18.00	18.00				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00				
12	210	卫生健康支出	200.00	200.00				
13	21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
14	2101102	事业单位医疗	157.00	157.00				
15	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
16	221	住房保障支出	281.00	281.00				
17	22102	住房改革支出	281.00	281.00				
18	2210201	住房公积金	281.00	281.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360902 巨鹿县实验中学　　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	3762.30	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	2897.10	2897.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	384.20	384.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	200.00	200.00		
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				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	281.00	281.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**3762.30**	**本年支出合计**	**3762.30**	**3762.30**		
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						

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3762.30	支出总计	3762.30	3762.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3762.30**	**3085.20**	**677.10**
2	205	教育支出	2897.10	2220.00	677.10
3	20502	普通教育	2897.10	2220.00	677.10
4	2050203	初中教育	2897.10	2220.00	677.10
5	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	351.20	351.20	
7	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	33.00	33.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	18.00	18.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.00	15.00	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	200.00	200.00	
13	21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	
14	2101102	事业单位医疗	157.00	157.00	
15	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
16	221	住房保障支出	281.00	281.00	
17	22102	住房改革支出	281.00	281.00	
18	2210201	住房公积金	281.00	281.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3085.20	3049.20	36.00
2	301	工资福利支出	3042.00	3042.00	
3	30101	基本工资	981.00	981.00	
4	30107	绩效工资	1200.00	1200.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.00	347.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	157.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
8	30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00	
9	30113	住房公积金	281.00	281.00	
10	302	商品和服务支出	36.00		36.00
11	30229	福利费	36.00		36.00
12	303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
13	30302	退休费	4.20	4.20	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县实验中学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县实验中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初级中学三年义务教育，促进基础教育发展，业务范围：初中三年义务教育。

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
巨鹿县实验中学	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 3762.30 万元，其中：一般公共预算收入 3762.30 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 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，反映巨鹿县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3762.30 万元，其中基本支出 3085.20 万元，包括人员经费 3049.20 万元和日常公用经费 36.00 万元；项目支出 677.10 万元，主要为 1.人事代理教师工资支出。2.公用经费支出。3.校舍修缮支出，保障学校正常运转。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3762.30 万元，较 2023 年预算减少 207.29 万元，其中：基本支出减少 429.00 万元，主要为减少人员经费支出，项目支出无变化。项目支出增加 221.71 万元，主要为河北义教生均经费增加，及我校学生数增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210612Y		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	474.26	其中：财政　资金	474.26	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.该资金为冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金，该项资金为 474.26 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5812 人	冀财教 2023 年 154 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 154 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	474.26 万元	冀财教 2023 年 154 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 154 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210684P		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	158.09	其中：财政　资金	158.09	其他资金	
	该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费），该项资金为 158.09 万元，用于保障学校正常运转。					
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.该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费），该项资金为 158.09 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5812 人	冀财教 2023 年 163 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 163 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	158.09 万元	冀财教 2023 年 163 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 163 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210847M		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	33.75	其中：财政　资金	33.75	其他资金	
	用于巨鹿县实验中学 1 号、3 号宿舍楼工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障），金额为 33.7466 万元 2.用于巨鹿县实验中学 1 号、3 号宿舍楼工程款。 3.计划 2024 年 6 月底支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宿舍楼面积	宿舍楼面积	5781.92 平	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	验收合格	验收合格	验收报告	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建校舍成本	新建校舍成本	337466 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的使用率	100%	《基础设施项目调查》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占比	≥100%	《调查问卷》	

4、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118308		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
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	
	该项目为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，用于人事代理教师工资发放及各项保险缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位人事代理人员按时发放工资 2.提高人事代理人员工作积极性 3.激励人事代理人员提高业务能力					
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	发放人数	我单位人事代理人员	1 人	根据工作安排情况	
	质量指标	提高教师业务能力	提高教师业务能力	工作计划	根据工作安排情况	
	时效指标	2024 年底完	保证时间	每月 20 号之前	根据工作安排情况	
	成本指标	人事代理教师金额	人事代理教师金额	11 万元	根据工作安排情况	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况	
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位人事代理人员办公效率提高的比例	≥95%	根据工作安排情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度占比	≥100%	根据工作安排情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360902 巨鹿县实验中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年中小微企业预留份额
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

巨鹿县实验中学上年末固定资产金额为 7390.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.09 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

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7390.82
1、房屋（平方米）	4.30	4550.18
其中：办公用房（平方米）	260	33.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	10	286.45
4、其他固定资产	4274	2554.19

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、巨鹿县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	533.95	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	350.20
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	113.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
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	

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.00
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**	**533.95**	**本年支出合计**	**533.95**

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**533.95**	**支出总计**	**533.95**

单位预算收入总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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**	**533.95**	**533.95**	**533.95**							
2	205	教育支出	350.20	350.20	350.20							
3	20508	进修及培训	350.20	350.20	350.20							
4	2050801	教师进修	350.20	350.20	350.20							
5	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	113.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	107.75							
7	2080	事业	57.7	57.7	57.7							

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
	502	单位离退休	5	5	5							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
10	2082701	财政对失业保险基	3.00	3.00	3.00							

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
		金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
14	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
16	221	住房保障支出	41.00	41.00	41.00							
17	22102	住房改革支出	41.00	41.00	41.00							
18	2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00							

单位预算支出总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	533.95	523.95	10.00			
2	205	教育支出	350.20	340.20	10.00			
3	20508	进修及培训	350.20	340.20	10.00			
4	2050801	教师进修	350.20	340.20	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75				
7	2080502	事业单位离退休	57.75	57.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				

360903 巨鹿县教师发展中心　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
14	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	41.00	41.00				
17	22102	住房改革支出	41.00	41.00				
18	2210201	住房公积金	41.00	41.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	533.95	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	350.20	350.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
8			八、社会保障和就业支出	113.75	113.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
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				

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.00	41.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
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				

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
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**	**533.95**	**本年支出合计**	**533.95**	**533.95**		
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						

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	533.95	支出总计	533.95	533.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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**	**533.95**	**523.95**	**10.00**
2	205	教育支出	350.20	340.20	10.00
3	20508	进修及培训	350.20	340.20	10.00
4	2050801	教师进修	350.20	340.20	10.00
5	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	
7	2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
14	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	41.00	41.00	
17	22102	住房改革支出	41.00	41.00	
18	2210201	住房公积金	41.00	41.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	523.95	513.95	10.00
2	301	工资福利支出	451.20	451.20	
3	30101	基本工资	267.20	267.20	
4	30107	绩效工资	58.00	58.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
9	30113	住房公积金	41.00	41.00	
10	302	商品和服务支出	10.00		10.00
11	30216	培训费	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	303	对个人和家庭的补助	62.75	62.75	

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
14	30302	退休费	57.75	57.75	
15	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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。

巨鹿县教师发展中心 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，现将巨鹿县教师发展中心 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：

组织实施我县中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育，完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训，为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务，负责中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理工作，开展教育科研、教学研究和教改实验，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导，承担县域内教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县教师发展中心	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 533.95 万元，其中：一般公共预算收入 533.95 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，反映巨鹿县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 533.95 万元，其中基本支出 523.95 万元，包括人员经费 513.95 万元和日常公用经费 10.00 万元；项目支出 10.00 万元，主要为 2024 年教师培训工作经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 533.95 万元，较 2023 年预算减少 437.75 万元，其中：基本支出减少 447.75 万元，主要为单位机构编制调整，调出人数较多，导致预算减少。项目支出增加 10.00 万元，主要为 2024 年教师培训工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教师培训等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119392		项目名称	教师培训等工作经费		
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	
	用于单位日常运转					
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.保障日常工作正常运行 2.高效完成各项工作 3.提高教职工工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位人数	2023 单位人数		37 人	单位职工人数
	时效指标	资金支出及时率	规定时限内实际支出资金占应支出资金的比例		≥99%	工作安排
	成本指标	办公费保障标准	办公经费年人均最低保障金额		≥2700 元	工作安排
	质量指标	培训工作到位率	办公经费支出占总经费的比率		≥99%	工作安排
效益指标	经济效益指标	培训效果维持率	项目实施情况完成百分比		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	受调查群众对规划项目及实施情况的满意率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360903 巨鹿县教师发展中心　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县教师发展中心上年末固定资产金额为 66.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

360903 巨鹿县教师发展中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.79
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	15113	66.79

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。

二十二、巨鹿开放大学收支预算

单位预算收支总表

360904 巨鹿开放大学　　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	149.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	102.50
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	26.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

360904 巨鹿开放大学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.30
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**	**149.60**	**本年支出合计**	**149.60**

360904 巨鹿开放大学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**149.60**	**支出总计**	**149.60**

单位预算收入总表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**149.60**	**149.60**	**149.60**							
2	205	教育支出	102.50	102.50	102.50							
3	20505	广播电视教育	102.50	102.50	102.50							
4	2050501	广播电视学校	102.50	102.50	102.50							
5	208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	26.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30							

360904 巨鹿开放大学　　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
7	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
9	20809	退役安置	7.30	7.30	7.30							
10	2080999	其他退役安置支出	7.30	7.30	7.30							
11	20827	财政对其他社会保	1.20	1.20	1.20							

360904 巨鹿开放大学　　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
		险基金的补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							

360904 巨鹿开放大学　　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	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
18	221	住房保障支出	12.30	12.30	12.30							
19	22102	住房改革支出	12.30	12.30	12.30							
20	2210201	住房公积金	12.30	12.30	12.30							

单位预算支出总表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：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	149.60	142.30	7.30			
2	205	教育支出	102.50	102.50				
3	20505	广播电视教育	102.50	102.50				
4	2050501	广播电视学校	102.50	102.50				
5	208	社会保障和就业支出	26.80	19.50	7.30			
6	20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
7	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
9	20809	退役安置	7.30		7.30			
10	2080999	其他退役安置支出	7.30		7.30			

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
16	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
18	221	住房保障支出	12.30	12.30				
19	22102	住房改革支出	12.30	12.30				
20	2210201	住房公积金	12.30	12.30				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360904 巨鹿开放大学　　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	149.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	102.50	102.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	26.80	26.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.30	12.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360904 巨鹿开放大学　　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
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				

360904 巨鹿开放大学　　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
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**	**149.60**	**本年支出合计**	**149.60**	**149.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	149.60	支出总计	149.60	149.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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**	**149.60**	**142.30**	**7.30**
2	205	教育支出	102.50	102.50	
3	20505	广播电视教育	102.50	102.50	
4	2050501	广播电视学校	102.50	102.50	
5	208	社会保障和就业支出	26.80	19.50	7.30
6	20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
7	2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
9	20809	退役安置	7.30		7.30
10	2080999	其他退役安置支出	7.30		7.30
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
12	2082701	财政对失业保	0.50	0.50	

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
16	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
18	221	住房保障支出	12.30	12.30	
19	22102	住房改革支出	12.30	12.30	
20	2210201	住房公积金	12.30	12.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**142.30**	**140.30**	**2.00**
2	301	工资福利支出	134.00	134.00	
3	30101	基本工资	76.25	76.25	
4	30102	津贴补贴	2.35	2.35	
5	30107	绩效工资	21.90	21.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	12.30	12.30	
11	302	商品和服务支出	2.00		2.00
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30229	福利费	1.00		1.00
14	303	对个人和家庭	6.30	6.30	

360904 巨鹿开放大学　　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
		的补助			
15	30302	退休费	6.30	6.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

360904 巨鹿开放大学　　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。

巨鹿开放大学 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，现将巨鹿开放大学 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：

按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件，开展普通高等教育、成人高等教育、 中等转业教育以及有关继续教育工作；开展远程教理论与实践研究；开展有关教育合作和学术交流互动。

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
巨鹿开放大学	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 149.60 万元，其中：一般公共预算收入 149.60 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，反映巨鹿开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 149.60 万元，其中基本支出 142.30 万元，包括人员经费 140.30 万元和日常公用经费 2.00 万元；项目支出 7.30 万元，主要为退役军人公益岗位三年安置费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 149.60 万元，较 2023 年预算减少 9.09 万元，其中：基本支出减少 14.30 万元，主要为人员工资福利支出和人员经费补助减少。项目支出增加 5.21 万元，主要为退役军人三年安置费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118456		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政　资金	7.30	其他资金	
	用于发放公益岗工资					
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.公益岗人数 2.按时发放公益岗工资 3.公益岗生活保障覆盖率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人数	公益岗人数		≤3 人	上级审批的公益岗人数
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		每月 25 日前	工作计划
	成本指标	发放金额	发放金额		≥7.3 万元	上级审批的公益岗人数
效益指标	社会效益指标	公益岗生活保障覆盖率	公益岗生活保障覆盖率		100%	工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		建立健全长效机制	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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360904 巨鹿开放大学　　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年中小微企业预留份额
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							**1.00**	**1.00**						
巨鹿开放大学小计							**1.00**	**1.00**						
日常公用经费（职工教育费）	1.00	其他普通图书	A04010199	本	50	0.02	1.00	1.00						

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

巨鹿开放大学上年末固定资产金额为 77.00 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

360904 巨鹿开放大学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.00
1、房屋（平方米）	1960	77.00
其中：办公用房（平方米）	162	6.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、巨鹿县育红小学收支预算

单位预算收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1384.58	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	1004.48
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	199.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.00
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	

360911 巨鹿县育红小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	106.00
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**	**1384.58**	**本年支出合计**	**1384.58**

360911 巨鹿县育红小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1384.58**	**支出总计**	**1384.58**

单位预算收入总表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1384.58**	**1384.58**	**1384.58**							
2	205	教育支出	1004.48	1004.48	1004.48							
3	20502	普通教育	1004.48	1004.48	1004.48							
4	2050202	小学教育	1004.48	1004.48	1004.48							
5	208	社会保障和就业支出	199.10	199.10	199.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10	187.10							
7	2080502	事业单位	57.10	57.10	57.10							

360911 巨鹿县育红小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	12.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	7.00	7.00	7.00							

360911 巨鹿县育红小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00							
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00							
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							

360911 巨鹿县育红小学　　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	221	住房保障支出	106.00	106.00	106.00							
17	22102	住房改革支出	106.00	106.00	106.00							
18	2210201	住房公积金	106.00	106.00	106.00							

单位预算支出总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1384.58	1224.10	160.48			
2	205	教育支出	1004.48	844.00	160.48			
3	20502	普通教育	1004.48	844.00	160.48			
4	2050202	小学教育	1004.48	844.00	160.48			
5	208	社会保障和就业支出	199.10	199.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10				
7	2080502	事业单位离退休	57.10	57.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00				
10	2082701	财政对失	7.00	7.00				

360911 巨鹿县育红小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00				
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
16	221	住房保障支出	106.00	106.00				
17	22102	住房改革支出	106.00	106.00				
18	2210201	住房公积金	106.00	106.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360911 巨鹿县育红小学　　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	1384.58	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	1004.48	1004.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	199.10	199.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.00	75.00		
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				

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.00	106.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360911 巨鹿县育红小学　　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
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				

360911 巨鹿县育红小学　　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
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**	**1384.58**	**本年支出合计**	**1384.58**	**1384.58**		
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						

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1384.58	支出总计	1384.58	1384.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1384.58**	**1224.10**	**160.48**
2	205	教育支出	1004.48	844.00	160.48
3	20502	普通教育	1004.48	844.00	160.48
4	2050202	小学教育	1004.48	844.00	160.48
5	208	社会保障和就业支出	199.10	199.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10	
7	2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360911 巨鹿县育红小学　　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
12	210	卫生健康支出	75.00	75.00	
13	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
14	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
16	221	住房保障支出	106.00	106.00	
17	22102	住房改革支出	106.00	106.00	
18	2210201	住房公积金	106.00	106.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1224.10	1210.10	14.00
2	301	工资福利支出	1149.00	1149.00	
3	30101	基本工资	594.00	594.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	202.00	202.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
10	30113	住房公积金	106.00	106.00	
11	302	商品和服务支出	14.00		14.00
12	30229	福利费	14.00		14.00
13	303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10	

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30302	退休费	57.10	57.10	
15	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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。

巨鹿县育红小学 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，现将巨鹿县育红小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育红小学	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 1384.58 万元，其中：一般公共预算收入 1384.58 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，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1384.58 万元，其中基本支出 1224.10 万元，包括人员经费 1210.10 万元和日常公用经费 14.00 万元；项目支出 160.48 万元，主要为义务教育公用经费，保障学校正常运转，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1384.58 万元，较 2023 年预算减少 184.05 万元，其中：基本支出减少 248.70 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 64.65 万元，主要为生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210613J		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.36	其中：财政　资金	120.36	其他资金	
	用于保障学校正常运转，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2390 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	120.36 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210685B		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.12	其中：财政　资金	40.12	其他资金	
	该资金为冀财教 2023 年 163 号文，2024 年申请该项资金 40.12 万元，用于保障学校正常运转。保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 163 号文，2024 年申请该项资金 40.12 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2390 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	40.12 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360911 巨鹿县育红小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县育红小学上年末固定资产金额为 923.33 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

360911 巨鹿县育红小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		923.33
1、房屋（平方米）	3656.75	294.46
其中：办公用房（平方米）	3656.75	294.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	51434	628.87

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。

二十四、巨鹿县育才小学收支预算

单位预算收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	492.51	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	359.11
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	68.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
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	

360912 巨鹿县育才小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.00
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**	**492.51**	**本年支出合计**	**492.51**

360912 巨鹿县育才小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**492.51**	**支出总计**	**492.51**

单位预算收入总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	492.51	492.51	492.51							
2	205	教育支出	359.11	359.11	359.11							
3	20502	普通教育	359.11	359.11	359.11							
4	2050202	小学教育	359.11	359.11	359.11							
5	208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	68.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	64.90							
7	2080502	事业单位	18.90	18.90	18.90							

360912 巨鹿县育才小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	3.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的	2.00	2.00	2.00							

360912 巨鹿县育才小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

360912 巨鹿县育才小学　　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	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00							
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							

单位预算支出总表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**492.51**	**437.40**	**55.11**			
2	205	教育支出	359.11	304.00	55.11			
3	20502	普通教育	359.11	304.00	55.11			
4	2050202	小学教育	359.11	304.00	55.11			
5	208	社会保障和就业支出	68.40	68.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
7	2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50				
10	2082701	财政对失	2.00	2.00				

360912 巨鹿县育才小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	38.00	38.00				
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360912 巨鹿县育才小学　　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	492.51	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	359.11	359.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360912 巨鹿县育才小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	68.40	68.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
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				

360912 巨鹿县育才小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.00	38.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360912 巨鹿县育才小学　　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
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				

360912 巨鹿县育才小学　　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
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**	**492.51**	**本年支出合计**	**492.51**	**492.51**		
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						

360912 巨鹿县育才小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	492.51	支出总计	492.51	492.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**492.51**	**437.40**	**55.11**
2	205	教育支出	359.11	304.00	55.11
3	20502	普通教育	359.11	304.00	55.11
4	2050202	小学教育	359.11	304.00	55.11
5	208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	
7	2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	

360912 巨鹿县育才小学　　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
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	38.00	38.00	
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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	437.40	432.40	5.00
2	301	工资福利支出	413.50	413.50	
3	30101	基本工资	242.53	242.53	
4	30102	津贴补贴	9.50	9.50	
5	30107	绩效工资	46.97	46.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	38.00	38.00	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	303	对个人和家庭的补助	18.90	18.90	

360912 巨鹿县育才小学　　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
14	30302	退休费	18.90	18.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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。

巨鹿县育才小学 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，现将巨鹿县育才小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展小学教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县育才小学	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 492.51 万元，其中：一般公共预算收入 492.51 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，反映巨鹿县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 492.51 万元，其中基本支出 437.40 万元，包括人员经费 432.40 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 55.11 万元，主要为办公费水费日常维修等费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 492.51 万元，较 2023 年预算减少 67.47 万元，其中：基本支出减少 90.70 万元，主要为主要为减少人员类经费支出。项目支出增加 23.23 万元，主要为学生增加办公费维修费水电费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106146		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.33	其中：财政　资金	41.33	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	825 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	41.33 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210686Y		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.78	其中：财政　资金	13.78	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	825 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	13.78 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360912 巨鹿县育才小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县育才小学上年末固定资产金额为 300.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.58 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

360912 巨鹿县育才小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.43
1、房屋（平方米）	506.34	60.81
其中：办公用房（平方米）	160	8.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1187	239.62

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、巨鹿县育英小学收支预算

单位预算收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1860.70	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	1370.05
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	244.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.00
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	

360913 巨鹿县育英小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	144.00
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**	**1860.70**	**本年支出合计**	**1860.70**

360913 巨鹿县育英小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1860.70**	**支出总计**	**1860.70**

单位预算收入总表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1860.70**	**1860.70**	**1860.70**							
2	205	教育支出	1370.05	1370.05	1370.05							
3	20502	普通教育	1370.05	1370.05	1370.05							
4	2050202	小学教育	1370.05	1370.05	1370.05							
5	208	社会保障和就业支出	244.65	244.65	244.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	232.65	232.65	232.65							
7	2080502	事业单位	55.65	55.65	55.65							

360913 巨鹿县育英小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	177.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	12.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	7.00	7.00	7.00							

360913 巨鹿县育英小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	102.00	102.00	102.00							
13	21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00	102.00							
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00							
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00							

360913 巨鹿县育英小学　　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	221	住房保障支出	144.00	144.00	144.00							
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00	144.00							
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00	144.00							

单位预算支出总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1860.70	1628.65	232.05			
2	205	教育支出	1370.05	1138.00	232.05			
3	20502	普通教育	1370.05	1138.00	232.05			
4	2050202	小学教育	1370.05	1138.00	232.05			
5	208	社会保障和就业支出	244.65	244.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	232.65	232.65				
7	2080502	事业单位离退休	55.65	55.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00				
10	2082701	财政对失	7.00	7.00				

360913 巨鹿县育英小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	102.00	102.00				
13	21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00				
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
16	221	住房保障支出	144.00	144.00				
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00				
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360913 巨鹿县育英小学　　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	1860.70	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	1370.05	1370.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	244.65	244.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.00	102.00		
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				

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	144.00	144.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360913 巨鹿县育英小学　　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
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				

360913 巨鹿县育英小学　　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
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**	**1860.70**	**本年支出合计**	**1860.70**	**1860.70**		
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						

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1860.70	支出总计	1860.70	1860.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1860.70**	**1628.65**	**232.05**
2	205	教育支出	1370.05	1138.00	232.05
3	20502	普通教育	1370.05	1138.00	232.05
4	2050202	小学教育	1370.05	1138.00	232.05
5	208	社会保障和就业支出	244.65	244.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	232.65	232.65	
7	2080502	事业单位离退休	55.65	55.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360913 巨鹿县育英小学　　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
12	210	卫生健康支出	102.00	102.00	
13	21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00	
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	
16	221	住房保障支出	144.00	144.00	
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00	
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1628.65**	**1609.65**	**19.00**
2	301	工资福利支出	1554.00	1554.00	
3	30107	绩效工资	1119.00	1119.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	177.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
7	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
8	30113	住房公积金	144.00	144.00	
9	302	商品和服务支出	19.00		19.00
10	30229	福利费	19.00		19.00
11	303	对个人和家庭的补助	55.65	55.65	
12	30302	退休费	55.65	55.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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。

巨鹿县育英小学 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，现将巨鹿县育英小学 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、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

2、 负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

3、 加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育英小学	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 1860.70 万元，其中：一般公共预算收入 1860.70 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，反映巨鹿县育英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1860.70 万元，其中基本支出 1628.65 万元，包括人员经费 1609.65 万元和日常公用经费 19.00 万元；项目支出 232.05 万元，主要为办公费，水费，维修费等费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1860.70 万元，较 2023 年预算减少 178.06 万元，其中：基本支出减少 257.25 万元，主要为主要是减少人员类经费支出。项目支出增加 79.19 万元，主要为学生数增加，办公费，水费，维修费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210615R		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	174.04	其中：财政　资金	174.04	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3453 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	每月下旬 25 号前	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	1740400 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件适龄儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210687J		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	58.01	其中：财政　资金	58.01	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	3452 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	每月下旬 25 号前	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	58.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件适龄儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360913 巨鹿县育英小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县育英小学上年末固定资产金额为 1785.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.50 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

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1785.85
1、房屋（平方米）	9114	983.43
其中：办公用房（平方米）	6000	478.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2810	802.42

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。

二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算

单位预算收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	487.98	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	592.78
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	75.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
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	

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.00
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**	**487.98**	**本年支出合计**	**731.98**

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
33	上年结转结余	244.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**731.98**	**支出总计**	**731.98**

单位预算收入总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	731.98	487.98	487.98							244.00
2	205	教育支出	592.78	348.78	348.78							244.00
3	20502	普通教育	592.78	348.78	348.78							244.00
4	2050202	小学教育	592.78	348.78	348.78							244.00
5	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	75.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	71.20							
7	2080502	事业单位	25.20	25.20	25.20							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	2.00	2.00	2.00							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00							
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00							
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00							

单位预算支出总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**731.98**	**440.20**	**291.78**			
2	205	教育支出	592.78	301.00	291.78			
3	20502	普通教育	592.78	301.00	291.78			
4	2050202	小学教育	592.78	301.00	291.78			
5	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20				
7	2080502	事业单位离退休	25.20	25.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
10	2082701	财政对失	2.00	2.00				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	37.00	37.00				
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00				
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	487.98	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	592.78	592.78		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	75.20	75.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
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				

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.00	37.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
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				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
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**	**487.98**	**本年支出合计**	**731.98**	**731.98**		
33	年初财政拨款结转和结余	244.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	244.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	731.98	支出总计	731.98	731.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**731.98**	**440.20**	**291.78**
2	205	教育支出	592.78	301.00	291.78
3	20502	普通教育	592.78	301.00	291.78
4	2050202	小学教育	592.78	301.00	291.78
5	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
7	2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
14	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	37.00	37.00	
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00	
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**440.20**	**435.20**	**5.00**
2	301	工资福利支出	410.00	410.00	
3	30101	基本工资	236.75	236.75	
4	30102	津贴补贴	9.25	9.25	
5	30107	绩效工资	50.00	50.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	37.00	37.00	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30302	退休费	25.20	25.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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。

巨鹿县育蕾小学 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，现将巨鹿县育蕾小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。

（三）推进素质教育，促进基础教育发展。

（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育蕾小学	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 731.98 万元，其中：一般公共预算收入 487.98 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 244.00 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，反映巨鹿县育蕾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 731.98 万元，其中基本支出 440.20 万元，包括人员经费 435.20 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 291.78 万元，主要为学校水费、电费、办公费、日常维修等费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 731.98 万元，较 2023 年预算减少 48.48 万元，其中：基本支出减少 67.90 万元，主要为减少人员类经费支出。项目支出增加 19.42 万元，主要为学生数有增加，故而增加项目经费支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210374H		项目名称	冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	244.00	其中：财政　资金	244.00	其他资金	
	教学楼维修加固及院落硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	100%	100%	
绩效目标	1.维护学校校舍安全					
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	学校教学楼面积	学校教学楼面积		≥1450 平方米	学校测算
	数量指标	学校院落面积	学校院落面积		≤2500 平方米	学校测算
	质量指标	学校校舍安全巩固率（%）	学校校舍安全巩固率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年 12 月底	工作计划
	成本指标	补助资金	补助资金		244 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济分类	经济分类		有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响		对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比		>95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210616D		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
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	
	用于保障学校正常运转，维持学校公用经费的使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.用于保障学校正常运转，维持学校公用经费的使用。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	711 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	公用经费完成时限	12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位学生公用经费落实金额	35.84 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106886		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.94	其中：财政　资金	11.94	其他资金	
	用于保障学校正常运转，维持学校公用经费的使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.用于保障学校正常运转，维持学校公用经费的使用。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥711 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	公用经费完成时限	12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位学生公用经费落实金额	11.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360915 巨鹿县育蕾小学　　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							**244.00**						**244.00**	**244.00**
巨鹿县育蕾小学小计							**244.00**						**244.00**	**244.00**
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	244.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	244.00	244.00						244.00	244.00

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

巨鹿县育蕾小学上年末固定资产金额为 330.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 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

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		330.75
1、房屋（平方米）	383	61.79
其中：办公用房（平方米）	127	7.67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	904	268.96

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、巨鹿县育新小学收支预算

单位预算收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	502.58	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	382.58
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	52.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	

360916 巨鹿县育新小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.00
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**	**502.58**	**本年支出合计**	**502.58**

360916 巨鹿县育新小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**502.58**	**支出总计**	**502.58**

单位预算收入总表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**502.58**	**502.58**	**502.58**							
2	205	教育支出	382.58	382.58	382.58							
3	20502	普通教育	382.58	382.58	382.58							
4	2050202	小学教育	382.58	382.58	382.58							
5	208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
7	2080505	机关事业	49.00	49.00	49.00							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
10	2082702	财政对工伤保	1.00	1.00	1.00							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
14	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
15	221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00							
16	22102	住房改革	40.00	40.00	40.00							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00							

单位预算支出总表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**502.58**	**439.00**	**63.58**			
2	205	教育支出	382.58	319.00	63.58			
3	20502	普通教育	382.58	319.00	63.58			
4	2050202	小学教育	382.58	319.00	63.58			
5	208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				

360916 巨鹿县育新小学　　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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
14	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
15	221	住房保障支出	40.00	40.00				
16	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
17	2210201	住房公积金	40.00	40.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360916 巨鹿县育新小学　　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	502.58	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	382.58	382.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	52.00	52.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.00	40.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360916 巨鹿县育新小学　　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
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				

360916 巨鹿县育新小学　　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
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**	**502.58**	**本年支出合计**	**502.58**	**502.58**		
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						

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	502.58	支出总计	502.58	502.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**502.58**	**439.00**	**63.58**
2	205	教育支出	382.58	319.00	63.58
3	20502	普通教育	382.58	319.00	63.58
4	2050202	小学教育	382.58	319.00	63.58
5	208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
12	21011	行政事业单位	28.00	28.00	

360916 巨鹿县育新小学　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
14	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
15	221	住房保障支出	40.00	40.00	
16	22102	住房改革支出	40.00	40.00	
17	2210201	住房公积金	40.00	40.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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	439.00	434.00	5.00
2	301	工资福利支出	434.00	434.00	
3	30101	基本工资	314.00	314.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
7	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
8	30113	住房公积金	40.00	40.00	
9	302	商品和服务支出	5.00		5.00
10	30229	福利费	5.00		5.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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。

巨鹿县育新小学 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，现将巨鹿县育新小学 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）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育新小学	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 502.58 万元，其中：一般公共预算收入 502.58 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，反映巨鹿县育新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 502.58 万元，其中基本支出 439.00 万元，包括人员经费 434.00 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 63.58 万元，主要为义务教育公用经费，保障学校工作正常运转。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 502.58 万元，较 2023 年预算增加 38.24 万元，其中：基本支出增加 8.00 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 30.24 万元，主要为生均义务教育公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106171		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.68	其中：财政　资金	47.68	其他资金	
	保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.该资金为冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金，该项资金为 47.68 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥946 人	冀财教 2023 年 154 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 154 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	47.68 万元	冀财教 2023 年 154 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 154 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 154 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210689R		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.90	其中：财政　资金	15.90	其他资金	
	用于保障学校正常运转，保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。					
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.该资金为冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费），该项资金为 15.9 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥946 人	冀财教 2023 年 163 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	冀财教 2023 年 163 号	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	15.9 万元	冀财教 2023 年 163 号	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	冀财教 2023 年 163 号	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	冀财教 2023 年 163 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360916 巨鹿县育新小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县育新小学上年末固定资产金额为 449.15 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

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		449.15
1、房屋（平方米）	1878.45	213.00
其中：办公用房（平方米）	1878.45	213.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26002	236.15

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、巨鹿县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	307.81	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	229.96
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	41.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
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	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.00
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**	**307.81**	**本年支出合计**	**307.81**

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**307.81**	**支出总计**	**307.81**

单位预算收入总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	307.81	307.81	307.81							
2	205	教育支出	229.96	229.96	229.96							
3	20502	普通教育	36.36	36.36	36.36							
4	2050202	小学教育	21.60	21.60	21.60							
5	2050203	初中教育	14.76	14.76	14.76							
6	20507	特殊教育	193.60	193.60	193.60							
7	2050701	特殊学校教育	193.60	193.60	193.60							
8	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	41.85							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
9	20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	39.65							
10	2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	13.65							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
12	20827	财政对其他社会保险基	2.20	2.20	2.20							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
		金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
15	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
16	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
17	2101	事业	12.0	12.0	12.0							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
	102	单位医疗	0	0	0							
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
19	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
20	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
21	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

单位预算支出总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　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	307.81	253.45	54.36			
2	205	教育支出	229.96	175.60	54.36			
3	20502	普通教育	36.36		36.36			
4	2050202	小学教育	21.60		21.60			
5	2050203	初中教育	14.76		14.76			
6	20507	特殊教育	193.60	175.60	18.00			
7	2050701	特殊学校教育	193.60	175.60	18.00			
8	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65				
10	2080502	事业单位离退休	13.65	13.65				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				

360917 巨鹿县特殊教育学校　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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
15	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
16	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
17	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
19	221	住房保障支出	21.00	21.00				
20	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
21	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	307.81	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	229.96	229.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
8			八、社会保障和就业支出	41.85	41.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
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				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.00	21.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
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				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
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**	**307.81**	**本年支出合计**	**307.81**	**307.81**		
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						

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	307.81	支出总计	307.81	307.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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**	**307.81**	**253.45**	**54.36**
2	205	教育支出	229.96	175.60	54.36
3	20502	普通教育	36.36		36.36
4	2050202	小学教育	21.60		21.60
5	2050203	初中教育	14.76		14.76
6	20507	特殊教育	193.60	175.60	18.00
7	2050701	特殊学校教育	193.60	175.60	18.00
8	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	
10	2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	
13	2082701	财政对失业保	1.30	1.30	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
		险基金的补助			
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
15	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
16	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
17	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
19	221	住房保障支出	21.00	21.00	
20	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
21	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	253.45	250.45	3.00
2	301	工资福利支出	236.20	236.20	
3	30101	基本工资	172.00	172.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
8	30113	住房公积金	21.00	21.00	
9	302	商品和服务支出	3.00		3.00
10	30229	福利费	3.00		3.00
11	303	对个人和家庭的补助	14.25	14.25	
12	30302	退休费	13.65	13.65	
13	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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。

巨鹿县特殊教育学校 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，现将巨鹿县特殊教育学校 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：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定巨鹿县特殊教育学校发展规划，开展教育教学活动，助推巨鹿特殊教育向两端不断延伸。

2．对全县残疾儿童少年实施义务教育，对视力、听力、智力残疾儿童少年进行康复训练。认真贯彻落实上级教育主管部门的文件精神，立足本校实际，促使巨鹿特殊教育高质量发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县特殊教育学校	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 307.81 万元，其中：一般公共预算收入 307.81 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，反映巨鹿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 307.81 万元，其中基本支出 253.45 万元，包括人员经费 250.45 万元和日常公用经费 3.00 万元；项目支出 54.36 万元，主要为保障单位正常运转、学生正常接受教育的办公费、维修费、水电费及向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务的交通补贴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 307.81 万元，较 2023 年预算减少 44.53 万元，其中：基本支出减少 58.65 万元，主要为人员减少 2 人，经费减少。项目支出增加 14.12 万元，主要为改善特殊教育办学条件的支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210825N		项目名称	冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金		
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	
	用于向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务的交通补助					
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.保障单位义务教育阶段学生正常接受教育 2.保障单位正常运转 3.2024 年 12 月底完成					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	118 人	冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥98%	冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金	
	时效指标	工作完成时间	资金到位后工作完成时间	2024 年 12 底前完成	冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金	
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	6 万元	冀财教 2023 年 153 号提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	保障学生正常接受义务教育	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210618L		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.76	其中：财政　资金	14.76	其他资金	
	用于单位日常印刷、物业管理、水电、差旅支出					
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.保障单位日常办公正常运转 2.保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育 3.2024 年 12 月底完成					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	118 人	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥98%	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	
	时效指标	工作完成的及时率（%）	资金到位后工作完成的及时率（%）	≥95%	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	

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
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	14.76 万元	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	保障学生正常接受义务教育	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106198		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政　资金	21.60	其他资金	
	用于单位日常办公、维修、购置、邮电费用支出					
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.保障单位日常办公正常运转 2.保障单位义务教育阶段学生正常接受教育 3.2024 年 12 月底完成					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	118 人	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥98%	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金	
	时效指标	工作完成的及时率（%）	资金到位后工作完成的及时率（%）	≥95%	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费）-直达资金
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	21.6 万元	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	保障学生正常接受义务教育	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210823F		项目名称	冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于保障残疾学生正常接受教育的办公费、维修费					
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.保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育 2.保障单位正常运转 3.2024 年 12 月底完成					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	118 人	冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥98%	冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	
	时效指标	工作完成时间	资金到位后工作完成的时间	2024 年 12 月底前完成	冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	12 万元	冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	保障学生正常接受义务教育	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县特殊教育学校上年末固定资产金额为 532.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		532.86
1、房屋（平方米）	2642	244.54
其中：办公用房（平方米）	190	17.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	94.03
4、其他固定资产	285	194.29

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。

二十九、巨鹿县西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.36	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	1104.31
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	153.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.00
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	

360918 巨鹿县西苑小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	114.00
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**	**1451.36**	**本年支出合计**	**1451.36**

360918 巨鹿县西苑小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1451.36**	**支出总计**	**1451.36**

单位预算收入总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.36	1451.36	1451.36							
2	205	教育支出	1104.31	1104.31	1104.31							
3	20502	普通教育	1104.31	1104.31	1104.31							
4	2050202	小学教育	1104.31	1104.31	1104.31							
5	208	社会保障和就业支出	153.05	153.05	153.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	141.05							
7	2080502	事业单位	1.05	1.05	1.05							

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	12.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	7.00	7.00	7.00							

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	80.00	80.00	80.00							
13	21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00							
14	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	63.00							
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00							

360918 巨鹿县西苑小学　　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	221	住房保障支出	114.00	114.00	114.00							
17	22102	住房改革支出	114.00	114.00	114.00							
18	2210201	住房公积金	114.00	114.00	114.00							

单位预算支出总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.36	1245.05	206.31			
2	205	教育支出	1104.31	898.00	206.31			
3	20502	普通教育	1104.31	898.00	206.31			
4	2050202	小学教育	1104.31	898.00	206.31			
5	208	社会保障和就业支出	153.05	153.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05				
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00				
10	2082701	财政对失	7.00	7.00				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
12	210	卫生健康支出	80.00	80.00				
13	21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
14	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00				
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
16	221	住房保障支出	114.00	114.00				
17	22102	住房改革支出	114.00	114.00				
18	2210201	住房公积金	114.00	114.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.36	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	1104.31	1104.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	153.05	153.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.00	80.00		
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				

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.00	114.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
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				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
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**	**1451.36**	**本年支出合计**	**1451.36**	**1451.36**		
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						

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1451.36	支出总计	1451.36	1451.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1451.36**	**1245.05**	**206.31**
2	205	教育支出	1104.31	898.00	206.31
3	20502	普通教育	1104.31	898.00	206.31
4	2050202	小学教育	1104.31	898.00	206.31
5	208	社会保障和就业支出	153.05	153.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.00	12.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	

360918 巨鹿县西苑小学　　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
12	210	卫生健康支出	80.00	80.00	
13	21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
14	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
16	221	住房保障支出	114.00	114.00	
17	22102	住房改革支出	114.00	114.00	
18	2210201	住房公积金	114.00	114.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1245.05	1231.05	14.00
2	301	工资福利支出	1230.00	1230.00	
3	30101	基本工资	625.00	625.00	
4	30102	津贴补贴	36.00	36.00	
5	30107	绩效工资	223.00	223.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
10	30113	住房公积金	114.00	114.00	
11	302	商品和服务支出	14.00		14.00
12	30229	福利费	14.00		14.00
13	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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。

巨鹿县西苑小学 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，现将巨鹿县西苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西苑小学	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 1451.36 万元，其中：一般公共预算收入 1451.36 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，反映巨鹿县西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1451.36 万元，其中基本支出 1245.05 万元，包括人员经费 1231.05 万元和日常公用经费 14.00 万元；项目支出 206.31 万元，主要为义务教育公用经费，用于保障学校正常运转，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1451.36 万元，较 2023 年预算减少 188.69 万元，其中：基本支出减少 275.75 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 87.06 万元，主要为生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210620K		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	154.73	其中：财政　资金	154.73	其他资金	
	用于保障学校正常运转，切实保障教育教学活动正常开展，促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3087 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	154.73 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210691Q		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	51.58	其中：财政　资金	51.58	其他资金	
	用于保障学校正常运转,切实保障教育教学活动正常开展,促进义务教育健康优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3087 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	51.58 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360918 巨鹿县西苑小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县西苑小学上年末固定资产金额为 2367.69 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

360918 巨鹿县西苑小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2367.69
1、房屋（平方米）	11189.08	1369.00
其中：办公用房（平方米）	664	70.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74398	998.70

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。

三十、巨鹿县南苑小学收支预算

单位预算收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	823.42	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	644.92
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	74.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.00
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	

360919 巨鹿县南苑小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.00
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**	**823.42**	**本年支出合计**	**823.42**

360919 巨鹿县南苑小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**823.42**	**支出总计**	**823.42**

单位预算收入总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	823.42	823.42	823.42							
2	205	教育支出	644.92	644.92	644.92							
3	20502	普通教育	644.92	644.92	644.92							
4	2050202	小学教育	644.92	644.92	644.92							
5	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	74.00							
7	2080505	机关事业	74.00	74.00	74.00							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
10	2082702	财政对工伤保	0.20	0.20	0.20							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	43.00	43.00	43.00							
12	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00							
13	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
15	221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00							
16	22102	住房改革	61.00	61.00	61.00							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							

单位预算支出总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	823.42	657.50	165.92			
2	205	教育支出	644.92	479.00	165.92			
3	20502	普通教育	644.92	479.00	165.92			
4	2050202	小学教育	644.92	479.00	165.92			
5	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
11	210	卫生健康支出	43.00	43.00				
12	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00				
13	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
15	221	住房保障支出	61.00	61.00				
16	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
17	2210201	住房公积金	61.00	61.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360919 巨鹿县南苑小学　　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	823.42	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	644.92	644.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	74.50	74.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.00	43.00		
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				

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.00	61.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
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				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
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**	**823.42**	**本年支出合计**	**823.42**	**823.42**		
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						

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	823.42	支出总计	823.42	823.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**823.42**	**657.50**	**165.92**
2	205	教育支出	644.92	479.00	165.92
3	20502	普通教育	644.92	479.00	165.92
4	2050202	小学教育	644.92	479.00	165.92
5	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
11	210	卫生健康支出	43.00	43.00	
12	21011	行政事业单位	43.00	43.00	

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
15	221	住房保障支出	61.00	61.00	
16	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
17	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	657.50	650.50	7.00
2	301	工资福利支出	650.50	650.50	
3	30101	基本工资	472.00	472.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
8	30113	住房公积金	61.00	61.00	
9	302	商品和服务支出	7.00		7.00
10	30229	福利费	7.00		7.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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。

巨鹿县南苑小学 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，现将巨鹿县南苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。

（三）推进素质教育，促进基础教育发展。

（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县南苑小学	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 823.42 万元，其中：一般公共预算收入 823.42 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，反映巨鹿县南苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 823.42 万元，其中基本支出 657.50 万元，包括人员经费 650.50 万元和日常公用经费 7.00 万元；项目支出 165.92 万元，主要为要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 823.42 万元，较 2023 年预算增加 54.75 万元，其中：基本支出减少 23.10 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 77.85 万元，主要为学生人数增加，用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常开支增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005842106217		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
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	
	用于保障学校义务教育正常运转					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1481 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	124.44 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106905		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.48	其中：财政　资金	41.48	其他资金	
	该项资金用于保障本校正常运转					
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.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.2024 年 12 月前底完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥494 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	41.48 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》	

一级指标	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	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360919 巨鹿县南苑小学　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县南苑小学上年末固定资产金额为 1432.24 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

360919 巨鹿县南苑小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1432.24
1、房屋（平方米）	12885.17	1432.24
其中：办公用房（平方米）	241.40	26.83
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。

三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	209.95	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	142.00
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	38.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.60
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	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
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**	**209.95**	**本年支出合计**	**209.95**

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**209.95**	**支出总计**	**209.95**

单位预算收入总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	209.95	209.95	209.95							
2	205	教育支出	142.00	142.00	142.00							
3	20502	普通教育	142.00	142.00	142.00							
4	2050201	学前教育	142.00	142.00	142.00							
5	208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	38.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.75							
7	2080502	事业单位	15.75	15.75	15.75							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	2082701	财政对失业保险基金的	0.90	0.90	0.90							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60							
13	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60							
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	209.95	209.95				
2	205	教育支出	142.00	142.00				
3	20502	普通教育	142.00	142.00				
4	2050201	学前教育	142.00	142.00				
5	208	社会保障和就业支出	38.35	38.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
7	2080502	事业单位离退休	15.75	15.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
10	2082701	财政对失	0.90	0.90				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	12.60	12.60				
13	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
16	221	住房保障支出	17.00	17.00				
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	209.95	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	142.00	142.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	38.35	38.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.60	12.60		
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				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
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				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
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**	**209.95**	**本年支出合计**	**209.95**	**209.95**		
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						

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	209.95	支出总计	209.95	209.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**209.95**	**209.95**	
2	205	教育支出	142.00	142.00	
3	20502	普通教育	142.00	142.00	
4	2050201	学前教育	142.00	142.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
7	2080502	事业单位离退休	15.75	15.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
12	210	卫生健康支出	12.60	12.60	
13	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
16	221	住房保障支出	17.00	17.00	
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**209.95**	**207.95**	**2.00**
2	301	工资福利支出	192.20	192.20	
3	30101	基本工资	123.50	123.50	
4	30102	津贴补贴	12.50	12.50	
5	30107	绩效工资	4.00	4.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	17.00	17.00	
11	302	商品和服务支出	2.00		2.00
12	30229	福利费	2.00		2.00
13	303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
14	30302	退休费	15.75	15.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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。

巨鹿县直幼儿园 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，现将巨鹿县直幼儿园 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 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育保育任务。

2 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德，智体美劳等知识。

3 培养学生创新精神和实践能力。

4 依法维护学生的合法权益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直幼儿园	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 209.95 万元，其中：一般公共预算收入 209.95 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，反映巨鹿县直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 209.95 万元，其中基本支出 209.95 万元，包括人员经费 207.95 万元和日常公用经费 2.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 209.95 万元，较 2023 年预算减少 50.05 万元，其中：基本支出减少 50.05 万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位没有项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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“三公”经费预算

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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

巨鹿县直幼儿园上年末固定资产金额为 196.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		196.72
1、房屋（平方米）	1468	87.00
其中：办公用房（平方米）	1265	75.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9505	109.72

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、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	263.55	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	191.00
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	32.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.00
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	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.00
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**	**263.55**	**本年支出合计**	**263.55**

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**263.55**	**支出总计**	**263.55**

单位预算收入总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	263.55	263.55	263.55							
2	205	教育支出	191.00	191.00	191.00							
3	20502	普通教育	191.00	191.00	191.00							
4	2050201	学前教育	191.00	191.00	191.00							
5	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	32.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	30.05							
7	2080502	事业单位	1.05	1.05	1.05							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的	1.50	1.50	1.50							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
12	210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00							
13	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
14	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
16	221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00							
17	22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00							
18	2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00							

单位预算支出总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	263.55	263.55				
2	205	教育支出	191.00	191.00				
3	20502	普通教育	191.00	191.00				
4	2050201	学前教育	191.00	191.00				
5	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
12	210	卫生健康支出	17.00	17.00				
13	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
14	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
16	221	住房保障支出	23.00	23.00				
17	22102	住房改革支出	23.00	23.00				
18	2210201	住房公积金	23.00	23.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	263.55	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	191.00	191.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	32.55	32.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.00	17.00		
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				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.00	23.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
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				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
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**	**263.55**	**本年支出合计**	**263.55**	**263.55**		
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						

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	263.55	支出总计	263.55	263.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	263.55	263.55	
2	205	教育支出	191.00	191.00	
3	20502	普通教育	191.00	191.00	
4	2050201	学前教育	191.00	191.00	
5	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
12	210	卫生健康支出	17.00	17.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
14	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
16	221	住房保障支出	23.00	23.00	
17	22102	住房改革支出	23.00	23.00	
18	2210201	住房公积金	23.00	23.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**263.55**	**260.55**	**3.00**
2	301	工资福利支出	259.50	259.50	
3	30107	绩效工资	188.00	188.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
8	30113	住房公积金	23.00	23.00	
9	302	商品和服务支出	3.00		3.00
10	30229	福利费	3.00		3.00
11	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
12	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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。

巨鹿县直属第二幼儿园 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，现将巨鹿县直属第二幼儿园 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：

（一）贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规 程，依法办园。

（二）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第二幼儿园	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 263.55 万元，其中：一般公共预算收入 263.55 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，反映巨鹿县直属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 263.55 万元，其中基本支出 263.55 万元，包括人员经费 260.55 万元和日常公用经费 3.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 263.55 万元，较 2023 年预算减少 50.25 万元，其中：基本支出减少 50.25 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比无增减变化

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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县直属第二幼儿园上年末固定资产金额为 806.12 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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		806.12
1、房屋（平方米）	5673.41	617.08
其中：办公用房（平方米）	170	14.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5093	189.04

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、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	135.00	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	98.00
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	16.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
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**	**135.00**	**本年支出合计**	**135.00**

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**135.00**	**支出总计**	**135.00**

单位预算收入总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	135.00	135.00	135.00							
2	205	教育支出	98.00	98.00	98.00							
3	20502	普通教育	98.00	98.00	98.00							
4	2050201	学前教育	98.00	98.00	98.00							
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00							
7	2080505	机关事业	14.00	14.00	14.00							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
10	2082702	财政对工伤保	1.00	1.00	1.00							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
16	22102	住房改革	12.00	12.00	12.00							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	135.00	135.00				
2	205	教育支出	98.00	98.00				
3	20502	普通教育	98.00	98.00				
4	2050201	学前教育	98.00	98.00				
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
9	2082701	财政对失业保险基	1.00	1.00				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
15	221	住房保障支出	12.00	12.00				
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	135.00	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	98.00	98.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
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				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
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				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
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**	**135.00**	**本年支出合计**	**135.00**	**135.00**		
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						

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	135.00	支出总计	135.00	135.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**135.00**	**135.00**	
2	205	教育支出	98.00	98.00	
3	20502	普通教育	98.00	98.00	
4	2050201	学前教育	98.00	98.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
12	21011	行政事业单位	9.00	9.00	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**135.00**	**133.00**	**2.00**
2	301	工资福利支出	133.00	133.00	
3	30101	基本工资	62.90	62.90	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30107	绩效工资	29.50	29.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	2.00		2.00
12	30229	福利费	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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。

巨鹿县直属第四幼儿园 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，现将巨鹿县直属第四幼儿园 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：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第四幼儿园	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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 122.04 万元，其中：一般公共预算收入 122.04 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，反映河北省巨鹿县直属第四幼儿园年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 122.04 万元，其中基本支出 122.04 万元，包括人员经费 120.04 万元和日常公用经费 2 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 122.04 万元，较 2022 年预算增加 5.55 万元，其中：基本支出增加 23.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 18.32 万元。

4、比上年增减原因

人员各项保险基数上调，基本支出增加，无项目，无支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年相比无增减变化。

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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县直属第四幼儿园上年末固定资产金额为 251.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 377.91 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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.23
1、房屋（平方米）	1990	251.23
其中：办公用房（平方米）	50	6.31
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。

三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.90	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	25.20
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	3.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.30
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	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.00
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**	**32.90**	**本年支出合计**	**32.90**

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**32.90**	**支出总计**	**32.90**

单位预算收入总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**32.90**	**32.90**	**32.90**							
2	205	教育支出	25.20	25.20	25.20							
3	20502	普通教育	25.20	25.20	25.20							
4	2050201	学前教育	25.20	25.20	25.20							
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080505	机关事业	3.00	3.00	3.00							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
10	2082702	财政对工伤保	0.20	0.20	0.20							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30							
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30							
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30							
15	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							
16	22102	住房改革	2.00	2.00	2.00							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.90	32.90				
2	205	教育支出	25.20	25.20				
3	20502	普通教育	25.20	25.20				
4	2050201	学前教育	25.20	25.20				
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
9	2082701	财政对失业保险基	0.20	0.20				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
15	221	住房保障支出	2.00	2.00				
16	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
17	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.90	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	25.20	25.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	3.40	3.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.30	2.30		
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				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.00	2.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
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				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
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**	**32.90**	**本年支出合计**	**32.90**	**32.90**		
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						

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32.90	支出总计	32.90	32.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**32.90**	**32.90**	
2	205	教育支出	25.20	25.20	
3	20502	普通教育	25.20	25.20	
4	2050201	学前教育	25.20	25.20	
5	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	21011	行政事业单位	2.30	2.30	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
15	221	住房保障支出	2.00	2.00	
16	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
17	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**32.90**	**32.70**	**0.20**
2	301	工资福利支出	32.70	32.70	
3	30101	基本工资	22.50	22.50	
4	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
5	30107	绩效工资	1.50	1.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	2.00	2.00	
11	302	商品和服务支出	0.20		0.20
12	30229	福利费	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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。

巨鹿县直属第六幼儿园 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，现将巨鹿县直属第六幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

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
巨鹿县直属第六幼儿园	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 32.90 万元，其中：一般公共预算收入 32.90 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，反映巨鹿县直属第六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 32.90 万元，其中基本支出 32.90 万元，包括人员经费 32.70 万元和日常公用经费 0.20 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位 2024 年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 32.90 万元，较 2023 年预算增加 6.00 万元，其中：基本支出增加 6.00 万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位 2024 年度无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县直属第六幼儿园上年末固定资产金额为 90.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.24
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	963	90.24

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、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	41.10	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	31.30
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	4.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.40
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	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.00
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**	**41.10**	**本年支出合计**	**41.10**

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**41.10**	**支出总计**	**41.10**

单位预算收入总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	41.10	41.10	41.10							
2	205	教育支出	31.30	31.30	31.30							
3	20502	普通教育	31.30	31.30	31.30							
4	2050201	学前教育	31.30	31.30	31.30							
5	208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
7	2080505	机关事业	4.00	4.00	4.00							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
10	2082702	财政对工伤保	0.20	0.20	0.20							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40							
12	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40							
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40							
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							
16	22102	住房改革	3.00	3.00	3.00							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	41.10	41.10				
2	205	教育支出	31.30	31.30				
3	20502	普通教育	31.30	31.30				
4	2050201	学前教育	31.30	31.30				
5	208	社会保障和就业支出	4.40	4.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
9	2082701	财政对失业保险基	0.20	0.20				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
11	210	卫生健康支出	2.40	2.40				
12	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
15	221	住房保障支出	3.00	3.00				
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	41.10	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	31.30	31.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	4.40	4.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.40	2.40		
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				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.00	3.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
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				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
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**	**41.10**	**本年支出合计**	**41.10**	**41.10**		
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						

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	41.10	支出总计	41.10	41.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**41.10**	**41.10**	
2	205	教育支出	31.30	31.30	
3	20502	普通教育	31.30	31.30	
4	2050201	学前教育	31.30	31.30	
5	208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
11	210	卫生健康支出	2.40	2.40	
12	21011	行政事业单位	2.40	2.40	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**41.10**	**40.80**	**0.30**
2	301	工资福利支出	40.80	40.80	
3	30101	基本工资	23.00	23.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	3.00	3.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	3.00	3.00	
11	302	商品和服务支出	0.30		0.30
12	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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。

巨鹿县直属第八幼儿园 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，现将巨鹿县直属第八幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

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
巨鹿县直属第八幼儿园	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 41.10 万元，其中：一般公共预算收入 41.10 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，反映巨鹿县直属第八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 41.10 万元，其中基本支出 41.10 万元，包括人员经费 40.80 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位 2024 年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 41.10 万元，较 2023 年预算增加 14.20 万元，其中：基本支出增加 14.20 万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位 2024 年度无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

巨鹿县直属第八幼儿园上年末固定资产金额为 99.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.99
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	961	99.99

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。