

南宫市段芦头中学  
2024 年部门单位预算公开信息

2024.2

# 南宫市段芦头中学收支预算

## 单位预算收支总表

208010 南宫市段芦头中学

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	1066.15	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	795.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	

208010 南宫市段芦头中学

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
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	83.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1066.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1092.69</b>
33	上年结转结余	26.54	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1092.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1092.69</b>

# 单位预算收入总表

208010 南宮市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>1092.69</b>	<b>1066.15</b>	<b>1066.15</b>							<b>26.54</b>
2	205	教育支出	795.69	769.15	769.15							26.54
3	20502	普通教育	795.69	769.15	769.15							26.54
4	2050203	初中教育	795.69	769.15	769.15							26.54
5	208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	153.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	153.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00							
9	210	卫生健康支出	61.00	61.00	61.00							
10	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00							
11	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	47.00							
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							
13	221	住房保障支出	83.00	83.00	83.00							
14	22102	住房改革支出	83.00	83.00	83.00							
15	2210201	住房公积金	83.00	83.00	83.00							

## 单位预算支出总表

208010 南宫市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>1092.69</b>	<b>1066.15</b>	<b>26.54</b>			
2	205	教育支出	795.69	769.15	26.54			
3	20502	普通教育	795.69	769.15	26.54			
4	2050203	初中教育	795.69	769.15	26.54			
5	208	社会保障和就业支出	153.00	153.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				
9	210	卫生健康支出	61.00	61.00				
10	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00				
11	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00				
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
13	221	住房保障支出	83.00	83.00				
14	22102	住房改革支出	83.00	83.00				
15	2210201	住房公积金	83.00	83.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1066.15	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	795.69	795.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.00	153.00		
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、资源勘探工业信息等支出				
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				

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.00	83.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1066.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1092.69</b>	<b>1092.69</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	26.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1092.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1092.69</b>	<b>1092.69</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208010 南宫市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>1092.69</b>	<b>1066.15</b>	<b>26.54</b>
2	205	教育支出	795.69	769.15	26.54
3	20502	普通教育	795.69	769.15	26.54
4	2050203	初中教育	795.69	769.15	26.54
5	208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
9	210	卫生健康支出	61.00	61.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
11	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
13	221	住房保障支出	83.00	83.00	
14	22102	住房改革支出	83.00	83.00	
15	2210201	住房公积金	83.00	83.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208010 南宫市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>1066.15</b>	<b>1055.00</b>	<b>11.15</b>
2	301	工资福利支出	1008.00	1008.00	
3	30101	基本工资	429.00	429.00	
4	30102	津贴补贴	43.00	43.00	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	200.00	200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
8	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
11	30113	住房公积金	83.00	83.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	11.15		11.15
14	30228	工会经费	7.85		7.85
15	30229	福利费	3.30		3.30
16	303	对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
17	30302	退休费	42.00	42.00	
18	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

208010 南宫市段芦头中学

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

208010 南宫市段芦头中学

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

208010 南宫市段芦头中学

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。

# 南宫市段芦头中学 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，现将南宫市段芦头中学 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：

根据《南宫市段芦头中学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市段芦头中学的主要职能是：实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

- （一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- （五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- （六）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。
- （七）、承办市教育局和镇政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宮市段芦头中学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1092.69万元，其中：一般公共预算收入1066.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，年初财政拨款结转和结余26.54万元，其他来源收入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，反映南宮市段芦头中学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1092.69万元，其中基本支出1066.15万元，包括人员经费1055万元，日常公用经费11.15万元；项目支出26.54万元，主要为结转上年段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）15万元、结转上年段芦头中学宿舍改造工程11.11万元、下达2023年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）教学设备购置（课桌凳）生活设备购置（床）0.43万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1092.69万元，较2023年预算增加70.36万元，其中：基本支出增加91.82万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实岗位分级聘任增加工资；项目支出减少21.46万元，原因是上年未完成结转今年的项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我学校财政拨款“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年相比减少0万元，减少的原因是我学校没有公务用车，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00003910085U		<b>项目名称</b>	段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等） 冀财教【2022】156号	
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>
	段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）				
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25		50	75	100
<b>绩效目标</b>	1.按期完成采购，保证设施质量合格。 2.为了改善学校的办学条件，完善学校教学设施，保障教育教学正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学校所数	学校所数	≥1所	采购合同
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	问卷调查

## 2、段芦头中学宿舍改造工程冀财教【2022】179号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P000039100944		<b>项目名称</b>	段芦头中学宿舍改造工程冀财教【2022】179号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.11	<b>其中：财政资金</b>	11.11	<b>其他资金</b>	
	段芦头中学宿舍改造工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.按期完工 2.工程质量合格，保障师生安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	维修面积	≥1000 m <sup>2</sup>	施工图纸	
	质量指标	修缮验收合格率	清单内验收合格率	100%	国家和地方现行验收规范	
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	100%	学校预算	
	成本指标	维修改造成本	在预算范围内提升硬件水平	≤146万元	预算完成情况	
效益指标	可持续影响指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	≥1000人	受益师生人数	
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥95%	达到预期效果	
	社会效益指标	学校稳定发展保障师生安全	学校稳定发展保障师生安全	工作目标	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度调查	

### 3、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00003910135R		<b>项目名称</b>	下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.42	<b>其中：财政资金</b>	0.42	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校公用经费，进行课桌凳等教学设备购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100		100		100	
<b>绩效目标</b>	1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育均衡。 2. 改善学校办学条件，提升教育教学环境和条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置数量	≥304 件（套）	合同约定	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定时间	合同约定	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤4.8 万元	严格按照预算	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	设备的实际使用情况	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	达到预期使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度问卷调查	≥95%	问卷调查	

#### 4、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号生活设备购置（床）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00003910136D		<b>项目名称</b>	下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号生活设备购置（床）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.01	<b>其中：财政资金</b>	0.01	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校公用经费，学生用床等生活设备购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100		100	100	100	
<b>绩效目标</b>	1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育均衡。 2.改善学校办学条件，提升教育教学环境和条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置数量	≥152 件（套）	合同约定	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	按合同约定时间	合同约定	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤6.5 万元	严格按照预算	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	设备的实际使用情况	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	达到预期使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度问卷调查	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

208010 南宫市段芦头中学

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
<b>合计</b>							<b>26.11</b>						<b>26.11</b>	<b>26.11</b>
<b>南宫市段芦头中学小计</b>							<b>26.11</b>						<b>26.11</b>	<b>26.11</b>
段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号		其他信息化设备	A02019900	批	1	15.00	15.00						15.00	15.00
段芦头中学宿舍改造工程冀财教【2022】179号		其他建筑物、构筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	11.11	11.11						11.11	11.11

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

南宫市段芦头中学上年末固定资产金额为 1434.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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

208010 南宫市段芦头中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1434.63
1、房屋（平方米）	15910.70	1000.05
其中：办公用房（平方米）	2921	50.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3950	434.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。