

十、南宮市垂楊中學收支預算

單位預算收支總表

208011 南宮市垂楊中學

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	683.42	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	479.31
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	121.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	36.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208011 南宫市垂杨中学

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
			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	49.00
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	

208011 南宫市垂杨中学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	683.42	本年支出合计	685.31
33	上年结转结余	1.89	年终结转结余	
34	收入总计	685.31	支出总计	685.31

单位预算收入总表

208011 南宫市垂杨中学

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	685.31	683.42	683.42							1.89
2	205	教育支出	479.31	477.42	477.42							1.89
3	20502	普通教育	479.31	477.42	477.42							1.89
4	2050203	初中教育	479.31	477.42	477.42							1.89
5	208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	121.00							
6	20805	行政事业单位	121.00	121.00	121.00							

208011 南宫市垂杨中学

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
		养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	58.00							
9	210	卫生	36.0	36.0	36.0							

208011 南宫市垂杨中学

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
		健康支出	0	0	0							
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
11	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
12	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
13	221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00							
14	22102	住房改革	49.00	49.00	49.00							

208011 南宫市垂杨中学

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										
15	2210 201	住房 公积 金	49.0 0	49.0 0	49.0 0							

单位预算支出总表

208011 南宫市垂杨中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	685.31	683.42	1.89			
2	205	教育支出	479.31	477.42	1.89			
3	20502	普通教育	479.31	477.42	1.89			
4	2050203	初中教育	479.31	477.42	1.89			
5	208	社会保障和就业支出	121.00	121.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00				

208011 南宫市垂杨中学

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
9	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
11	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
12	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
13	221	住房保障支出	49.00	49.00				
14	22102	住房改革支出	49.00	49.00				
15	2210201	住房公积金	49.00	49.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208011 南宫市垂杨中学

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	683.42	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	479.31	479.31		
6			六、科学技术支出				

208011 南宮市垂楊中學

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	121.00	121.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	36.00	36.00		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208011 南宮市垂楊中學

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208011 南宮市垂楊中學

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.00	49.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208011 南宮市垂楊中學

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208011 南宫市垂杨中学

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	683.42	本年支出合计	685.31	685.31		
33	年初财政拨款结转和结余	1.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.89					
35	二、政府性基金预						

208011 南宫市垂杨中学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	685.31	支出总计	685.31	685.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208011 南宫市垂杨中学

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	685.31	683.42	1.89
2	205	教育支出	479.31	477.42	1.89
3	20502	普通教育	479.31	477.42	1.89
4	2050203	初中教育	479.31	477.42	1.89
5	208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	
9	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
11	2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	

208011 南宫市垂杨中学

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	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
13	221	住房保障支出	49.00	49.00	
14	22102	住房改革支出	49.00	49.00	
15	2210201	住房公积金	49.00	49.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208011 南宫市垂杨中学

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	683.42	677.00	6.42
2	301	工资福利支出	626.00	626.00	
3	30101	基本工资	255.00	255.00	
4	30102	津贴补贴	25.00	25.00	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	117.00	117.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.00	63.00	
8	30109	职业年金缴费	58.00	58.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.00	36.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	49.00	49.00	
12	30199	其他工资福利 支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支	6.42		6.42

208011 南宫市垂杨中学

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
		出			
14	30228	工会经费	4.11		4.11
15	30229	福利费	2.31		2.31
16	303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
17	30302	退休费	43.00	43.00	
18	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

208011 南宫市垂杨中学

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

208011 南宫市垂杨中学

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

208011 南宫市垂杨中学

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。

南宫市垂杨中学 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，现将南宫市垂杨中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
南宫市垂杨中学	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685.31万元，其中：一般公共预算收入685.31万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排685.31万元，较2023年预算增加13.6万元，其中：基本支出增加13.6万元，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目标绩效奖；

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、垂杨中学校舍维修改造工程冀财教【2022】162号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910103Y		项目名称	垂杨中学校舍维修改造工程冀财教【2022】162号		
预算规模及资金用途	预算数	1.53	其中：财政资金	1.53	其他资金	
	用于餐厅顶部彩钢瓦的改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按期完工 2.工程质量合格，保障师生安全					
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	修缮建筑面积	维修面积	≥390平方米	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	≤80000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	≥300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	≥100%	工作目标	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率	≥100%	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	

2、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的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101100		项目名称	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的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	用于垂杨中学义务教育薄弱环节改善和教育提升而购买的教育信息化设备：9 台教师用计算机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1.购置多功能电子白板 2.2.电子白板能够应用与教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增设备实施	新增设备实施	≥2 台	督导组规定	
	质量指标	验收达标率	经验收完成规范建设中达标比例	100%	督导组规定	
	时效指标	按期完工率	完成封堵的实际天数/合同规定天数	100%	督导组规定	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤36000 元	督导组规定	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	100%	督导组规定	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生率	100%	政策文件	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标保持率	100%	上级文件精神	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

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

项目编码	13058123P00003910135R		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于购置 191 套课桌凳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	设备购置数量	≥191 套	合同约定	
	质量指标	购置设备的质量是否合格	是否合格	≥100%	验收报告	
	时效指标	项目按期完成率	按时间节点完成率	≥100%	合同约定	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	≤150 元/套	严格按照预算	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备是否被利用	≥95%	达到预期效果	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	预计使用的年数	≥10 年	达到预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	使用人员对设施设备满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208011 南宫市垂杨中学

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							0.27						0.27	0.27
南宫市垂杨中学小计							0.27						0.27	0.27

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
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的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	0.27	台式计算机	A02010105	台	9	0.03	0.27						0.27	0.27

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

南宫市垂杨中学上年末固定资产金额为 1160.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.27 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

208011 南宫市垂杨中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		11607358.67
1、房屋（平方米）	13741.45	9027416.77
其中：办公用房（平方米）	600.00	540682
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2579941.9

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。