

南宫市大高村中心学校 2024 年度单位预算公开

刘敬峰
南宫市大高村中心学校
1305818008633

南宫市大高村中心学校收支预算

单位预算收支总表

208027南宫市大高村中心学校

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	794.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	610.71
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	102.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.00
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	

208027南宮市大高村中心學校

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
			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	51.00
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、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	

208027南宮市大高村中心學校

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	794.40	本年支出合計	802.71
33	上年結轉結餘	8.32	年終結轉結餘	
34	收入總計	802.71	支出總計	802.71

单位预算收入总表

208027南宮市大高村中心学校

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	802.71	794.40	794.40							8.32
2	205	教育支出	610.71	602.40	602.40							8.32
3	20502	普通教育	610.71	602.40	602.40							8.32
4	2050202	小学教育	592.10	587.60	587.60							4.50
5	2050203	初中教育	3.82									3.82
6	2050299	其他普通教育支出	14.80	14.80	14.80							
7	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	102.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00							
11	210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00							
12	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00							
13	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
15	221	住房保障支出	51.00	51.00	51.00							

208027南宫市大高村中心学校

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	22102	住房改革支出	51.00	51.00	51.00							
17	2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00							

单位预算支出总表

208027南宮市大高村中心学校

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	802.71	779.60	23.11				
2	205	教育支出	610.71	587.60	23.11				
3	20502	普通教育	610.71	587.60	23.11				
4	2050202	小学教育	592.10	587.60	4.50				
5	2050203	初中教育	3.82		3.82				
6	2050299	其他普通教育支出	14.80		14.80				
7	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00					
8	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
11	210	卫生健康支出	39.00	39.00					
12	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					
13	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
15	221	住房保障支出	51.00	51.00					
16	22102	住房改革支出	51.00	51.00					
17	2210201	住房公积金	51.00	51.00					

单位预算财政拨款收支总表

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	794.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	610.71	610.71		
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	102.00	102.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.00	39.00		
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				

208027南宮市大高村中心學校

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
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	51.00	51.00		
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				

208027南宮市大高村中心學校

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
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的 支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	794.40	本年支出合計	802.71	802.71		
33	年初財政撥款結轉和 結余	8.32	年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥 款	8.32					
35	二、政府性基金預算 撥款						
36	三、國有資本經營預 算撥款						
37	收入總計	802.71	支出總計	802.71	802.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208027南宮市大高村中心学校

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	802.71	779.60	23.11
2	205	教育支出	610.71	587.60	23.11
3	20502	普通教育	610.71	587.60	23.11
4	2050202	小学教育	592.10	587.60	4.50
5	2050203	初中教育	3.82		3.82
6	2050299	其他普通教育支出	14.80		14.80
7	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
11	210	卫生健康支出	39.00	39.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
13	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
15	221	住房保障支出	51.00	51.00	
16	22102	住房改革支出	51.00	51.00	
17	2210201	住房公积金	51.00	51.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208027南宮市大高村中心学校

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	779.60	771.00	8.60
2	301	工资福利支出	628.00	628.00	
3	30101	基本工资	262.00	262.00	
4	30102	津贴补贴	26.00	26.00	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	125.00	125.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
8	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	51.00	51.00	
12	302	商品和服务支出	8.60		8.60
13	30228	工会经费	4.58		4.58
14	30229	福利费	4.02		4.02
15	303	对个人和家庭的补助	143.00	143.00	
16	30301	离休费	13.00	13.00	
17	30302	退休费	111.00	111.00	
18	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

208027南宮市大高村中心学校

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

208027南宮市大高村中心学校

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

208027南宮市大高村中心学校

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。

南宫市大高村中心学校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，现将南宫市大高村中心学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

(2)、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

(3)、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园（班）的指导作用。

(4)、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

(5)、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯

罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(6)、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。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡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
南宫市大高村中心学校	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。南宫市大高村中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1058.18万元，其中：一般公共预算收入1058.18万元，基金预算收入万元，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

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，反映南宫市大高村中心

学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1058.18万元，其中基本支出807.03万元，项目支出251.15元，主要为学生资助13.44万元、公用经费保障104.87万元，义务教育学生营养膳食补助12.93万元、校舍安全保障39.00万元、民办代课教龄补贴37.30万元、教具用具（课桌凳、床）3.50万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004438100727		项目名称	提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145号		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	用于足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	<p>1.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。</p> <p>2.根据冀政办函[2012]37号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按5:5的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数	≥126人	冀政办函[2012]37号文件	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥99%	冀政办函[2012]37号文件	
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况	2024年12月30日前	预算管理的规定	
	成本指标	补助标准	26元/年/月	≥100%	冀政办函[2012]37号文件	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	≥100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、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 实验楼、综合楼防水维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910142T		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 实验楼、综合楼防水维修		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于高村中心学校实验楼、综合楼防水维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25		50		75	100
绩效目标	1.1、对高村中心学校（初中部）实验楼、综合楼楼顶进行防水维修1580平方米 2.2.保障义务教育工作正常开展。					
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	楼顶防水维修面积（平方米）	楼顶防水维修面积（平方米）	1680平方米	根据实际测量结果	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	根据合同要求	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	按照合同有效时间	预算管理的规定	
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本	≤29元/平方米	预算批复	
效益指标	社会效益指标	为教育事业发展提供有力保障	为教育事业发展提供有力保障	≥95%	《教育法》	
	经济效益指标	使国有资产得到保护，避免了经济损失	使国有资产得到保护，避免了经济损失	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	楼顶防水预计使用年限	楼顶防水预计使用年限	≥5年	根据合同要求	
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	

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	1.57	其中：财政资金	1.57	其他资金	
	用于高村中心学校（初中部）购置教学设备（课桌凳）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.保障义务教育工作正常开展。					
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	设备购置数量	设备购置数量	201套	《教育法》，《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	98%	教育事业统计数据	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定的有效时间	预算管理規定	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤150元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	《教育法》	
	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	固定资产处置条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对设施设备的满意度	服务对象对设施设备的满意度	≥95%	调查问卷	

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

项目编码	13058123P00003910136D		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号生活设备购置（床）		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	用于购置高村中心学校初中部生活设备（床）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.完成高村中心学校（初中部）生活设备购置（床）100张。 2.2.保障义务教育工作正常开展。					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥100张	《教育法》，《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98%	教育事业统计数据	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定的时间	预算管理规定	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	430元/张	预算批复	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	年度工作计划	
	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	国有资产管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对设备的满意度指标	服务对象对设备的满意度指标	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208027南宮市大高村中心学校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市大高村中心学校上年末固定资产金额为887.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208027南宮市大高村中心学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
总资产		887.63

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。

