

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	3
3、单位预算支出总表.....	4
4、单位预算财政拨款收支总表.....	5
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	9
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	11

## 二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	12
2、单位预算安排的总体情况.....	12
3、机关运行经费安排情况.....	13
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
5、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	14
6、政府采购预算情况.....	20

7、国有资产信息.....	20
8、名词解释.....	21
9、其他需要说明的事项.....	22

# 永清县北辛溜中学收支预算

## 单位预算收支总表

360042 永清县北辛溜中学

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	568.95	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	691.81
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 永清县北辛溜中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	568.95	本年支出合计	737.95
33	上年结转结余	169.00	年终结转结余	
34	收入总计	737.95	支出总计	737.95

## 单位预算收入总表

360042 永清县北辛溜中学

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	<b>737.95</b>	<b>568.95</b>	<b>568.95</b>							<b>169.00</b>
2	205	教育支出	691.81	522.81	522.81							169.00
3	20502	普通教育	691.81	522.81	522.81							169.00
4	2050203	初中教育	691.81	522.81	522.81							169.00
5	221	住房保障支出	46.14	46.14	46.14							
6	22102	住房改革支出	46.14	46.14	46.14							
7	2210201	住房公积金	46.14	46.14	46.14							

## 单位预算支出总表

360042 永清县北辛溜中学

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	737.95	562.06	175.89			
2	205	教育支出	691.81	515.92	175.89			
3	20502	普通教育	691.81	515.92	175.89			
4	2050203	初中教育	691.81	515.92	175.89			
5	221	住房保障支出	46.14	46.14				
6	22102	住房改革支出	46.14	46.14				
7	2210201	住房公积金	46.14	46.14				

## 单位预算财政拨款收支总表

360042 永清县北辛溜中学

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	568.95	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	691.81	691.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360042 永清县北辛溜中学

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	46.14	46.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>568.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.95</b>	<b>737.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	169.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	169.00					
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>737.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.95</b>	<b>737.95</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 永清县北辛溜中学

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	737.95	562.06	175.89
2	205	教育支出	691.81	515.92	175.89
3	20502	普通教育	691.81	515.92	175.89
4	2050203	初中教育	691.81	515.92	175.89
5	221	住房保障支出	46.14	46.14	
6	22102	住房改革支出	46.14	46.14	
7	2210201	住房公积金	46.14	46.14	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 永清县北辛溜中学

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	562.06	558.36	3.70
2	301	工资福利支出	524.27	524.27	
3	30101	基本工资	191.54	191.54	
4	30102	津贴补贴	39.88	39.88	
5	30107	绩效工资	170.16	170.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	57.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
8	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
9	30113	住房公积金	46.14	46.14	
10	302	商品和服务支出	3.70		3.70
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	3.46		3.46
13	303	对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
14	30302	退休费	17.98	17.98	
15	30305	生活补助	9.45	9.45	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	6.67	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 永清县北辛溜中学

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

360042 永清县北辛溜中学

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

360042 永清县北辛溜中学

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。

# 永清县北辛溜中学 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，现将永清县北辛溜中学 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。
- 2.强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
- 3.加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。
- 4.优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。
- 5.抓好各项创建(评优)，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化，创建“省规范化学校”。

### 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
永清县北辛溜中学	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737.95万元，其中：一般公共预算收入568.95万元，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169.00万元。

## 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，反映永清县北辛溜中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算737.95万元，其中基本支出562.06万元，包括人员经费558.36万元和日常公用经费3.70万元；项目支出175.89万元，主要为义务教育县级配套资金、乡村教师生活补助、北辛溜中学附属工程。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排737.95万元，较2023年预算增加48.69万元，其中：基本支出减少115.89万元，主要为人员支出减少。项目支出增加164.58万元，主要为附属工程支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、北辛溜中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110141L		项目名称	北辛溜中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.69		1.39		2.08	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处		有序	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2024年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		27772元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	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	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访

## 2、北辛溜中学乡村教师生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810335J		项目名称	北辛溜中学乡村教师生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.11	其中：财政资金	4.11	其他资金	
	开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.03		2.06		3.08	
绩效目标	1. 开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放乡村教师补助人数	≤38人	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第57号	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第57号	
	时效指标	教师生活补助发放及时率	按照工作计划，及时拨付情况	2024年12月底前完成发放	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
	成本指标	经费预算数	考察成本控制情况	≤4.11 万元	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第57号
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教学水平	提高	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第57号
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映对乡村教师满意度情况	≥95%	问卷调查

### 3、廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-校舍安全保障-北辛溜中学附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120101720		项目名称	廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-校舍安全保障-北辛溜中学附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		111.00			
绩效目标	1. 工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施工面积	反映教学楼施工总平方米数		≥594 平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映教学楼达到工程验收合格标准的比率		100 百分比	验收报告
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		及时	工作计划
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内		≤111 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求	反映是否满足学校的教学需求		满足	工作计划
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全		健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对项目实施是否满意		≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

4、廊财教[2023]18 号关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-校舍安全保障-北辛溜中学附属工程  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120102078		项目名称	廊财教[2023]18 号关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-校舍安全保障-北辛溜中学附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58.00	58.00	58.00	
绩效目标	1. 工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工面积	反映教学楼施工总平方米数	≥594 平方米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映教学楼达到工程验收合格标准的比率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	≤58 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求	反映是否满足学校的教学需求	满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对项目实施是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360042 永清县北辛溜中学

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	

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

永清县北辛溜中学上年末固定资产金额为 360.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360042 永清县北辛溜中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		360.77
1、房屋（平方米）	2980	79.20
其中：办公用房（平方米）	1400	37.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26364	281.57

## 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。