**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000008)

[七、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算 110](#_Toc_4_4_0000000009)

[八、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算 128](#_Toc_4_4_0000000010)

[九、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算 145](#_Toc_4_4_0000000011)

[十、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算 162](#_Toc_4_4_0000000012)

[十一、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算 180](#_Toc_4_4_0000000013)

[十二、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算 197](#_Toc_4_4_0000000014)

[十三、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算 214](#_Toc_4_4_0000000015)

[十四、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算 231](#_Toc_4_4_0000000016)

[十五、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算 253](#_Toc_4_4_0000000017)

[十六、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算 270](#_Toc_4_4_0000000018)

[十七、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算 287](#_Toc_4_4_0000000019)

[十八、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算 306](#_Toc_4_4_0000000020)

[十九、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算 323](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算 340](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十一、秦皇岛北戴河新区第一中学收支预算 357](#_Toc_4_4_0000000024)

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | 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 | 763.00 | 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 | 763.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 |

单位预算收入总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | 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 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 763.00 |  | 763.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 405.00 |  | 405.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 284.00 |  | 284.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 358.00 |  | 358.00 |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 358.00 |  | 358.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 763.00 | 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 | 763.00 | 763.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 | 763.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 | 763.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 | 763.00 |  | 763.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 763.00 |  | 763.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 405.00 |  | 405.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 284.00 |  | 284.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 26.00 |  | 26.00 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 358.00 |  | 358.00 |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 358.00 |  | 358.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区教育系统本级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，现将秦皇岛北戴河新区教育系统本级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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 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

2024年预算收入763.00万元，其中：一般公共预算收入763.00万元，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

2024年支出预算763.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出763.00万元，主要为学校义务教育、幼儿园及高中生均公用经费、学校其他业务费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排763.00万元，较2023年预算增加51.28万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要原因为我单位无此项经费。项目支出增加51.28万元，主要为人事代理人员经费、学校班主任津贴等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区教育系统本级日常公用经费共计安排0万元用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等支出，主要原因为我单位无此项经费。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、补充学校办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510325G | | 项目名称 | 补充学校办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.00 | 其中：财政 资金 | 223.00 | 其他资金 |  |
| 补充学校办公经费，保证学校正常运转，用于办公费、电费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2024年教学育活动，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校公办幼儿园收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调整本校各项支出，节约成本 | 节约水电、办公成本，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、学校班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103264 | | 项目名称 | 学校班主任津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 共安排63万元，其中财政拨款63万元，主要用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| 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.保证班主任津贴按时发放，确保班主任有序开展工作。  2.提高班级管理水平，营造良好育人氛围。 | | | | | |

| 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 | 支付班主任人数 | 单位班主任人数 | ≥209人 | 开班班数 |
| 成本指标 | 班主任津贴金额与规定相符 | 足额发放班主任津贴 | ≤63万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 班主任津贴金额计算准确率 | 班主任津贴金额计算占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 班主任津贴发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障班主任日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证班主任工作顺利开展，提高班级管理水平，营造良好育人氛围。 | 有效保证业务工作顺利开展，提高班级管理水平。 | 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 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、学校绩效工资增量部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510327P | | 项目名称 | 学校绩效工资增量部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |  |
| 共安排295万元，其中财政拨款295万元，主要用于课后服务补助经费和寄宿制高中相关补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证课后服务工作有序开展。  2.发放寄宿制高中相关补助费用。 | | | | | |

| 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 | 支付参与课后服务人数 | 参与课后服务教师人数 | ≥700人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金发放总额 | 补助资金发放总额 | ≤295万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 发放工作完成率 | 发放工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保证课后服务工作有序开展 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证课后服务工作顺利开展，满足人民群众需求。 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110608Q | | 项目名称 | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 拨付公办普通高中生均公用经费，保证学校正常运转，用于办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 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.圆满完成2024年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**5、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106075 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 拨付公办幼儿园生均公用经费，保证学校正常运转，用于办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 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.圆满完成2024年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 600元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**6、义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110544G | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 拨付义务教育生均公用经费（初中），保证学校正常运转，用于办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 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.圆满完成2024年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办初中均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校初中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥1060元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中均公用经费受益教师覆盖率 | 100 | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90 % | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90 % | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90 % | 综合调查结果 |

**7、义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110543W | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（小学） | | |
| 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 |  |
| 拨付义务教育生均公用经费（小学），保证学校正常运转，用于办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 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.圆满完成2024年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥840元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区教育系统本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |

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。

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 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 | 1036.70 | 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 | 1036.70 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1036.70 | 本年支出合计 | 1036.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1036.70 | 支出总计 | 1036.70 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | 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 | 1036.70 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.70 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1036.70 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1036.70 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 1036.70 | 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 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1036.70 | 本年支出合计 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1036.70 | 支出总计 | 1036.70 | 1036.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1036.70 | 770.75 | 265.95 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 770.75 | 729.36 | 41.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 619.98 | 619.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.93 | 197.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.43 | 34.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 101.64 | 101.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.99 | 112.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.10 | 61.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.80 | 58.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.39 |  | 41.39 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.38 | 109.38 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 107.50 | 107.50 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学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，现将秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、拟定地方性教育规章、制度、并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付;并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 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

2024年预算收入1036.70万元，其中：一般公共预算收入1036.70万元，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

2024年支出预算1036.70万元，其中基本支出770.75万元，包括人员经费729.36万元和日常公用经费41.39万元；项目支出265.95万元，主要为人事代理教师的工资、保险、补贴、绩效等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1036.70万元，较2023年预算减少7.38万元，其中：基本支出减少20.26万元，主要为主要为有教师退休、薪资调整、基本支出减少。项目支出增加12.88万元，主要为人事代理教师薪资调整、项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学日常公用经费共计安排41.39万元，主要用于保证正常运转的工会经费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.95 | 其中：财政 资金 | 265.95 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年朝鲜族小学人事代理教师工资及各项保险，工会经费，福利费，培训费等。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥12人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 265.95万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥225人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学小计 |  |  |  |  |  |  | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 23.10 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学上年末固定资产金额为897.67万元（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秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 897.67 |
| 1、房屋（平方米） | 3932 | 739.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3640 | 650.00 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 8422 | 158.02 |

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、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 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 | 364.05 | 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 | 364.05 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 364.05 | 本年支出合计 | 364.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 364.05 | 支出总计 | 364.05 |

单位预算收入总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | 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 | 364.05 | 364.05 | 364.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 364.05 | 364.05 | 364.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 364.05 | 364.05 | 364.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 364.05 | 364.05 | 364.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 364.05 | 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 | 364.05 | 364.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 364.05 | 本年支出合计 | 364.05 | 364.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 364.05 | 支出总计 | 364.05 | 364.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 364.05 | 215.57 | 148.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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 | 215.57 | 206.73 | 8.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.99 | 175.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.07 | 54.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.62 | 9.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.48 | 29.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.98 | 33.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38 | 17.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.84 |  | 8.84 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.74 | 30.74 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 30.68 | 30.68 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南李庄小学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，现将秦皇岛北戴河新区南李庄小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、拟定地方性教育规章、制度、并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 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

2024年预算收入364.05万元，其中：一般公共预算收入364.05万元，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

2024年支出预算364.05万元，其中基本支出215.57万元，包括人员经费206.73万元和日常公用经费8.84万元；项目支出148.48万元，主要为主要为人事代理教师的工资、保险、公积金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排364.05万元，较2023年预算减少15.03万元，其中：基本支出减少18.15万元，主要为有教师退休。项目支出增加3.12万元，主要为人事代理教师工资调整。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南李庄小学日常公用经费共计安排8.84万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.48 | 其中：财政 资金 | 148.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年南李庄小学人事代理教师工资及各项保险，奖励性绩效工资、补充绩效工资、年度考核奖、取暖补贴、工会经费，福利费，培新费等支出。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 148.48万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥80人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | | | 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 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 |  |  |  |  |  |  | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 3.82 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区南李庄小学上年末固定资产金额为116.42万元（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

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 116.42 |
| 1、房屋（平方米） | 314 | 35.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 314 | 35.59 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 340 | 80.83 |

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。

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | 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 | 661.71 | 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 | 661.71 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 661.71 | 本年支出合计 | 661.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 661.71 | 支出总计 | 661.71 |

单位预算收入总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | 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 | 661.71 | 661.71 | 661.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.71 | 661.71 | 661.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.71 | 661.71 | 661.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 661.71 | 661.71 | 661.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 661.71 | 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 | 661.71 | 661.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 661.71 | 本年支出合计 | 661.71 | 661.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 661.71 | 支出总计 | 661.71 | 661.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 661.71 | 574.41 | 87.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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 | 574.41 | 550.70 | 23.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471.17 | 471.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.54 | 148.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.14 | 26.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.68 | 77.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.77 | 87.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.44 | 46.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.20 | 44.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 37.68 | 37.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.71 |  | 23.71 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.52 | 79.52 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 78.55 | 78.55 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学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，现将秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学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：**

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 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

2024年预算收入661.71万元，其中：一般公共预算收入661.71万元，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

2024年支出预算661.71万元，其中基本支出574.41万元，包括人员经费550.70万元和日常公用经费23.71万元；项目支出87.30万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排661.71万元，较2023年预算减少13.08万元，其中：基本支出减少16.87万元，主要为教师人数减少。项目支出增加3.79万元，主要人事代理教师工资调整。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学日常公用经费共计安排23.71万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.30 | 其中：财政 资金 | 87.30 | 其他资金 |  |
| 我单位有人事代理人员6人，及时发放人员工资，缴纳各项社会保险和各项补贴，确保教师队伍的稳定。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥6人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本单位人员经费支出总额 | 87.3万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥169人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | | | 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 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 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 10.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学上年末固定资产金额为194.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.35万元，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

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 194.82 |
| 1、房屋（平方米） | 206.76 | 29.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 206.76 | 29.88 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 1030 | 164.94 |

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、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | 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 | 506.00 | 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 | 506.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 506.00 | 本年支出合计 | 506.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 506.00 | 支出总计 | 506.00 |

单位预算收入总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | 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 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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 | 506.00 | 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 | 506.00 | 506.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 506.00 | 本年支出合计 | 506.00 | 506.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 506.00 | 支出总计 | 506.00 | 506.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.00 | 268.17 | 237.83 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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 | 268.17 | 257.82 | 10.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 210.25 | 210.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.56 | 67.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 11.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.70 | 33.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.17 | 38.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.51 | 20.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.35 |  | 10.35 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.57 | 47.57 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 45.80 | 45.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学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，现将秦皇岛北戴河新区朱建坨小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、拟定地方性教育规章、制度、并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 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

2024年预算收入506.00万元，其中：一般公共预算收入506.00万元，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

2024年支出预算506.00万元，其中基本支出268.17万元，包括人员经费257.82万元和日常公用经费10.35万元；项目支出237.83万元，主要为主要为人事代理教师的工资、保险、公积金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排506.00万元，较2023年预算减少9.32万元，其中：基本支出减少18.69万元，主要为退休一名教师。项目支出增加9.37万元，主要为人事代理教师有工资调整。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学日常公用经费共计安排10.35万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.83 | 其中：财政 资金 | 237.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年朱建坨小学人事代理教师工资及各项保险，奖励性绩效工资、补充绩效工资、年度考核奖、取暖补贴、工会经费，福利费，培新费等支出。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥16人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 237.83万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥105人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学上年末固定资产金额为242.32万元（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

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 242.32 |
| 1、房屋（平方米） | 1110 | 103.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 83.83 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 4655 | 138.93 |

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、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 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 | 477.53 | 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 | 477.53 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 477.53 | 本年支出合计 | 477.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 477.53 | 支出总计 | 477.53 |

单位预算收入总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | 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 | 477.53 | 477.53 | 477.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 477.53 | 477.53 | 477.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 477.53 | 477.53 | 477.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 477.53 | 477.53 | 477.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 477.53 | 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 | 477.53 | 477.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 477.53 | 本年支出合计 | 477.53 | 477.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 477.53 | 支出总计 | 477.53 | 477.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 477.53 | 209.89 | 267.64 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 209.89 | 200.91 | 8.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 166.37 | 166.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.54 | 53.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.11 | 9.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.47 | 26.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.52 | 30.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.54 | 34.54 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 34.52 | 34.52 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区邱营小学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，现将秦皇岛北戴河新区邱营小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 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

2024年预算收入477.53万元，其中：一般公共预算收入477.53万元，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

2024年支出预算477.53万元，其中基本支出209.89万元，包括人员经费200.91万元和日常公用经费8.98万元；项目支出267.64万元，主要为人事代理人员工资、保险等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排477.53万元，较2023年预算减少14.55万元，其中：基本支出减少28.32万元，主要为有退休人员。项目支出增加13.77万元，主要为人事代理教师职称晋级，工资增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区邱营小学日常公用经费共计安排8.98万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.64 | 其中：财政 资金 | 267.64 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理工资，包括人员工资、各项保险、各项补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥267.64万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥113人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区邱营小学上年末固定资产金额为111.14万元（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

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 111.14 |
| 1、房屋（平方米） | 263 | 9.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 263 | 9.79 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 217 | 101.35 |

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、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | 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 | 1201.26 | 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 | 1201.26 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1201.26 | 本年支出合计 | 1201.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1201.26 | 支出总计 | 1201.26 |

单位预算收入总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | 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 | 1201.26 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1201.26 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1201.26 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1201.26 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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 | 1201.26 | 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 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1201.26 | 本年支出合计 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1201.26 | 支出总计 | 1201.26 | 1201.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1201.26 | 740.60 | 460.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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 | 740.60 | 718.82 | 21.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 665.24 | 665.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.20 | 210.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.21 | 37.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 111.84 | 111.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.39 | 125.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.21 | 66.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.79 | 56.79 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53.69 | 53.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.78 |  | 21.78 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.58 | 53.58 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 53.53 | 53.53 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学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，现将秦皇岛北戴河新区大蒲河小学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：**

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 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

2024年预算收入1201.26万元，其中：一般公共预算收入1201.26万元，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

2024年支出预算1201.26万元，其中基本支出740.60万元，包括人员经费718.82万元和日常公用经费21.78万元；项目支出460.66万元，主要为人事代理人员经费、校车运行补贴及招标代理费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1201.26万元，较2023年预算增加8.88万元，其中：基本支出减少40.04万元，主要为人员经费减少。项目支出增加48.92万元，主要为人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学日常公用经费共计安排21.78万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.66 | 其中：财政 资金 | 410.66 | 其他资金 |  |
| 支付人事代理人员工资，缴纳各项社会保险，发放人员各项补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥25人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支会的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本单位人员经费支出总额 | ≥410.66万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人中数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥630人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、第一小学校车运行补贴及招标代理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110609C | | 项目名称 | 第一小学校车运行补贴及招标代理费 | | |
| 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 |  |
| 支付校车运行补贴，保证校车正常运行，减轻家长接送学生负担。 | | | | | |
| 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.保证校车正常运行。  2.减轻家长接送学生负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤50万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 80000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 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

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学上年末固定资产金额为376.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 376.38 |
| 1、房屋（平方米） | 1665 | 79.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1605 | 78.00 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 32533 | 297.08 |

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、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 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 | 440.94 | 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 | 440.94 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 440.94 | 本年支出合计 | 440.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 440.94 | 支出总计 | 440.94 |

单位预算收入总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | 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 | 440.94 | 440.94 | 440.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.94 | 440.94 | 440.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.94 | 440.94 | 440.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.94 | 440.94 | 440.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 440.94 | 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 | 440.94 | 440.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 440.94 | 本年支出合计 | 440.94 | 440.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 440.94 | 支出总计 | 440.94 | 440.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.94 | 248.72 | 192.22 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 248.72 | 239.90 | 8.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.92 | 214.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.24 | 67.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.88 | 11.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.98 | 35.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.13 | 41.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.98 | 24.98 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 23.22 | 23.22 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学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，现将秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学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：**

实施小学义务教育，促进教育发展，小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 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

2024年预算收入440.94万元，其中：一般公共预算收入440.94万元，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

2024年支出预算440.94万元，其中基本支出248.72万元，包括人员经费239.90万元和日常公用经费8.82万元；项目支出192.22万元，主要为人员经费主要为在职和退休人员各类工资保险支出；公用经费主要包含取暖费和按比例计提培训费、工会经费、和福利费等；项目支出为人事代理人员工资保险费用支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排440.94万元，较2023年预算减少23.97万元，其中：基本支出减少31.03万元，主要为人员减少2人.项目支出增加7.06万元，主要为人事代理教师职称变化，薪级增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学日常公用经费共计安排8.82万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.22 | 其中：财政 资金 | 192.22 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理教师工资保险 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥13人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位 | 100% | 工作实际标注 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费的支出总额 | 192.22万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥140人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 3.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学上年末固定资产金额为226.15万元（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

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 226.15 |
| 1、房屋（平方米） | 886.24 | 139.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 692.64 | 102.38 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 8068 | 86.70 |

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。

九、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 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 | 302.32 | 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 | 302.32 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 302.32 | 本年支出合计 | 302.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 302.32 | 支出总计 | 302.32 |

单位预算收入总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | 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 | 302.32 | 302.32 | 302.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.32 | 302.32 | 302.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.32 | 302.32 | 302.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 302.32 | 302.32 | 302.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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 | 302.32 | 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 | 302.32 | 302.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 302.32 | 本年支出合计 | 302.32 | 302.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 302.32 | 支出总计 | 302.32 | 302.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 302.32 | 150.71 | 151.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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 | 150.71 | 141.27 | 9.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 102.73 | 102.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.43 | 32.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.60 | 5.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.38 | 16.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.21 | 18.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.93 | 9.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.54 | 38.54 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 38.54 | 38.54 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学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，现将秦皇岛北戴河新区小蒲河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 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

2024年预算收入302.32万元，其中：一般公共预算收入302.32万元，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

2024年支出预算302.32万元，其中基本支出150.71万元，包括人员经费141.27万元和日常公用经费9.44万元；项目支出151.61万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排302.32万元，较2023年预算增加2.42万元，其中：基本支出减少4.12万元，主要为减少了遗嘱补助等费用。项目支出增加6.54万元，主要为正常晋升工资，人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学日常公用经费共计安排9.44万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.61 | 其中：财政 资金 | 151.61 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付人事代理人员工资，养老保险、医疗保险等相关费用的支出。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各种社会保险  3.发放人员各种补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥10人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤151.61万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资与社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 在职人员取暖费补助标准 | 取暖补助发放符合规定标准 | ≤5.84万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续发展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 5.93 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学上年末固定资产金额为45.36万元（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

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 45.36 |
| 1、房屋（平方米） | 160 | 26.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25 | 4.18 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 144 | 18.61 |

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、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | 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 | 522.95 | 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 | 522.95 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 522.95 | 本年支出合计 | 522.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 522.95 | 支出总计 | 522.95 |

单位预算收入总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | 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 | 522.95 | 522.95 | 522.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 522.95 | 522.95 | 522.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 522.95 | 522.95 | 522.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 522.95 | 522.95 | 522.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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 | 522.95 | 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 | 522.95 | 522.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 522.95 | 本年支出合计 | 522.95 | 522.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 522.95 | 支出总计 | 522.95 | 522.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 522.95 | 267.96 | 254.99 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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 | 267.96 | 257.68 | 10.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.64 | 217.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.16 | 68.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.12 | 12.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.59 | 36.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.33 | 40.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.47 | 21.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 | 20.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.28 |  | 10.28 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.04 | 40.04 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 38.25 | 38.25 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区薛营小学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，现将秦皇岛北戴河新区薛营小学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、根据国家财经政策和制度，起草学校预算管理和绩效管理规章制度。

2、根据学校收支情况，结合学校年度发展计划，负责编制学校部门预算及绩效目标。

3、根据学校中长期发展规划和年度工作重点，负责编制下达学校校内预算方案。

4、负责国库用款计划申请、监督预算的执行，定期对预算执行进度及绩效目标完成情况进行分析，按规定提出预算调整方案。

5、负责编报学校的年度财务决算报告，做好年度预决算信息公开工作。

6、负责审核报送政府综合财务报告。

7、负责各类资金财务项目管理，做好财务项目立项、预算调整及结项等管理工作。

8、负责财务会计报表和预算执行情况分析，做好财务指标数据的统计和报送。

9、完成其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 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

2024年预算收入522.95万元，其中：一般公共预算收入522.95万元，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

2024年支出预算522.95万元，其中基本支出267.96万元，包括人员经费257.68万元和日常公用经费10.28万元；项目支出254.99万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排522.95万元，较2023年预算减少15.19万元，其中：基本支出减少12.86万元，主要为因退休教师去世减少2人，导致基本支出减少。项目支出减少2.33万元，主要为人事代理教师工资调整。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区薛营小学日常公用经费共计安排10.28万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.99 | 其中：财政 资金 | 254.99 | 其他资金 |  |
| 本笔资金用于学校人事代理教师的工资福利，保险等待遇发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | ≥100％ | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | ≥100％ | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥254.99万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明细提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥136人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95％ | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 10000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

秦皇岛北戴河新区薛营小学上年末固定资产金额为592.72万元（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

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 592.72 |
| 1、房屋（平方米） | 2064 | 167.30 |
| 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 | 2158 | 425.42 |

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。

十一、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 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 | 626.03 | 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 | 626.03 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 626.03 | 本年支出合计 | 626.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 626.03 | 支出总计 | 626.03 |

单位预算收入总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | 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 | 626.03 | 626.03 | 626.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 626.03 | 626.03 | 626.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 626.03 | 626.03 | 626.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 626.03 | 626.03 | 626.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 626.03 | 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 | 626.03 | 626.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 626.03 | 本年支出合计 | 626.03 | 626.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 626.03 | 支出总计 | 626.03 | 626.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 626.03 | 210.28 | 415.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 210.28 | 201.91 | 8.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 137.95 | 137.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.23 | 46.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.56 | 7.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.46 | 20.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.40 | 22.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 13.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.54 | 16.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.37 |  | 8.37 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.96 | 63.96 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 61.15 | 61.15 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区潮河小学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，现将秦皇岛北戴河新区潮河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 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

2024年预算收入626.03万元，其中：一般公共预算收入626.03万元，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

2024年支出预算626.03万元，其中基本支出210.28万元，包括人员经费201.91万元和日常公用经费8.37万元；项目支出415.75万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排626.03万元，较2023年预算增加6.82万元，其中：基本支出减少7.33万元，主要为人员经费减少。项目支出增加14.15万元，主要为正常晋升工资，人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区潮河小学日常公用经费共计安排8.37万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.75 | 其中：财政 资金 | 415.75 | 其他资金 |  |
| 用于我单位人事代理人员2024年工资、保险及各项补贴发放。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥28人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 415.75万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥194人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 3.30 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区潮河小学上年末固定资产金额为258.21万元（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

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 258.21 |
| 1、房屋（平方米） | 2005.33 | 148.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 104 | 4.00 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 8625 | 109.96 |

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。

十二、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 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 | 842.87 | 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 | 842.87 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 842.87 | 本年支出合计 | 842.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 842.87 | 支出总计 | 842.87 |

单位预算收入总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | 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 | 842.87 | 842.87 | 842.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 842.87 | 842.87 | 842.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 842.87 | 842.87 | 842.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 842.87 | 842.87 | 842.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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 | 842.87 | 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 | 842.87 | 842.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 842.87 | 本年支出合计 | 842.87 | 842.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 842.87 | 支出总计 | 842.87 | 842.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 842.87 | 493.58 | 349.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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 | 493.58 | 471.73 | 21.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 400.68 | 400.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.79 | 131.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.43 | 22.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.87 | 63.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70.75 | 70.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.62 | 39.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.91 | 37.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.97 | 31.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.85 |  | 21.85 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.05 | 71.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 69.30 | 69.30 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学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，现将秦皇岛北戴河新区赤洋口小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 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

2024年预算收入842.87万元，其中：一般公共预算收入842.87万元，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

2024年支出预算842.87万元，其中基本支出493.58万元，包括人员经费471.73万元和日常公用经费21.85万元；项目支出349.29万元，主要为人事代理人员工资保险及各项津补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排842.87万元，较2023年预算减少14.12万元，其中：基本支出减少25.68万元，主要为退休教师人员数减少。项目支出增加11.56万元，主要为人事代理教师工资调整。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学日常公用经费共计安排21.85万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.29 | 其中：财政 资金 | 349.29 | 其他资金 |  |
| 用于我单位人事代理人员2024年工资、保险及各项补贴发放。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.2.缴纳各项社会保险  3.3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥24人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 349.29万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥358人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 10.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学上年末固定资产金额为220.90万元（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

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 220.90 |
| 1、房屋（平方米） | 9 | 75.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 8.50 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 762 | 145.44 |

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、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 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 | 440.24 | 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 | 440.24 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 440.24 | 本年支出合计 | 440.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 440.24 | 支出总计 | 440.24 |

单位预算收入总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | 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 | 440.24 | 440.24 | 440.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.24 | 440.24 | 440.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.24 | 440.24 | 440.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.24 | 440.24 | 440.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 440.24 | 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 | 440.24 | 440.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 440.24 | 本年支出合计 | 440.24 | 440.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 440.24 | 支出总计 | 440.24 | 440.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 440.24 | 235.82 | 204.42 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 235.82 | 226.06 | 9.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.08 | 192.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.07 | 64.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.61 | 10.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.13 | 30.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.50 | 33.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 19.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.32 | 18.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.75 |  | 9.75 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.98 | 33.98 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 33.95 | 33.95 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区侯里小学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，现将秦皇岛北戴河新区侯里小学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：**

实施小学义务教育，促进教育发展，小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 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

2024年预算收入440.24万元，其中：一般公共预算收入440.24万元，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

2024年支出预算440.24万元，其中基本支出235.82万元，包括人员经费226.06万元和日常公用经费9.75万元；项目支出204.42万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排440.24万元，较2023年预算减少3.53万元，其中：基本支出减少7.00万元，主要为人员退休经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加3.47万元，主要为人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区侯里小学日常公用经费共计安排9.75万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.42 | 其中：财政 资金 | 204.42 | 其他资金 |  |
| 发放人员工资，缴纳各项社会保险，发放人员各项补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥12人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 204.42万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1400人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区侯里小学上年末固定资产金额为174.89万元（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

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 174.89 |
| 1、房屋（平方米） | 114 | 93.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 114 | 93.26 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 482 | 81.63 |

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、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 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 | 3044.11 | 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 | 3044.11 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 3044.11 | 本年支出合计 | 3044.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3044.11 | 支出总计 | 3044.11 |

单位预算收入总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | 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 | 3044.11 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3044.11 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3044.11 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2900.11 | 2900.11 | 2900.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2900.11 | 1983.49 | 916.62 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 3044.11 | 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 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3044.11 | 本年支出合计 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3044.11 | 支出总计 | 3044.11 | 3044.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3044.11 | 1983.49 | 1060.62 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2900.11 | 1983.49 | 916.62 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 144.00 |  | 144.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 1983.49 | 1890.68 | 92.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1742.49 | 1742.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 567.83 | 567.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.66 | 97.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 285.33 | 285.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 316.20 | 316.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.64 | 173.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.19 | 151.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 140.32 | 140.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 92.82 |  | 92.82 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 16.82 |  | 16.82 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13.12 |  | 13.12 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 |  | 5.27 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.19 | 148.19 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 141.64 | 141.64 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.27 | 6.27 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区团林实验学校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，现将秦皇岛北戴河新区团林实验学校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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 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

2024年预算收入3044.11万元，其中：一般公共预算收入3044.11万元，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

2024年支出预算3044.11万元，其中基本支出1983.49万元，包括人员经费1890.68万元和日常公用经费92.82万元；项目支出1060.62万元，主要为团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金支出144.00万元，团林实验学校污水外运资金支出60.00万元和人事代理人员经费支出856.62万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3044.11万元，较2023年预算增加1211.02万元，其中：基本支出增加823.94万元，主要为2024年我校与大蒲河中学合并，教学人员增加，学生人数增加，因此基本支出增加。项目支出增加387.08万元，主要为2024年我校由于和大蒲河中学并校，人事代理人员经费增加，学校更改为寄宿制学校，增加宿舍及食堂设备采购资金支出144.00万元，污水外运资金支出60.00万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区团林实验学校日常公用经费共计安排92.82万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 856.62 | 其中：财政 资金 | 856.62 | 其他资金 |  |
| 用于发放人事代理教师工资，缴纳人事代理教师保险及发放各项补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥57人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥856.62万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理教师人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110610P | | 项目名称 | 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 用于团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障团林实验学校宿舍及食堂设备采购正常进行。  2.改善团林实验学校办学条件  3.营造和谐校园美化师生生活学习环境，给师生的校园生活与学校提供生活保障，校园是家园，创建校园美好环境。 | | | | | |

| 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 | 设备采购利用率 | 新购置设备充分利用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 符合行业技术导则和合同约定 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | 按合同约定时间 | 中标合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 全部项目费用 | ≤144万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善当地中学办学条件 | 效果良好 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善学生学习生活环境 | 改善学生学习生活环境情况 | 效果良好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善团林实验学校办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 持续有效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、团林实验学校污水外运资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110613J | | 项目名称 | 团林实验学校污水外运资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付团林实验学校生活污水外运费用。 | | | | | |
| 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.清理学校污废水，美化环境，保障学校教育教学工作正常进行。  2.完成污水外运费用支付工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 生活污废水处理数 | 生活污废水处理数 | ≥44444.44立方米 | 我校污废水现状 |
| 成本指标 | 生活污废水处理经费支付 | 生活污废水支付额度 | ≤60万元 | 按照预算标准执行 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 污废水处理等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转 | 巩固提高 | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  | 249.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  | 249.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 45.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 万元 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | 金属质架类 | A05010602 | 万元 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | 炊事机械 | A05020102 | 万元 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 万元 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | 其他用具 | A05029900 | 万元 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 144.00 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 团林实验学校污水外运资金 | 60.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 万元 | 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

秦皇岛北戴河新区团林实验学校上年末固定资产金额为1286.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为144.00万元，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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 1286.03 |
| 1、房屋（平方米） | 4462.50 | 833.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4414.50 | 828.63 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 1010030 | 452.66 |

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、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | 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 | 360.54 | 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 | 360.54 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 360.54 | 本年支出合计 | 360.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 360.54 | 支出总计 | 360.54 |

单位预算收入总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | 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 | 360.54 | 360.54 | 360.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 360.54 | 360.54 | 360.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 360.54 | 360.54 | 360.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 360.54 | 360.54 | 360.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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 | 360.54 | 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 | 360.54 | 360.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 360.54 | 本年支出合计 | 360.54 | 360.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 360.54 | 支出总计 | 360.54 | 360.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 360.54 | 170.65 | 189.89 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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 | 170.65 | 153.93 | 16.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.23 | 118.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.19 | 36.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.55 | 6.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.91 | 19.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.79 | 21.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.27 | 12.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.73 |  | 16.73 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.70 | 35.70 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 34.83 | 34.83 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区栅子里小学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，现将秦皇岛北戴河新区栅子里小学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：**

实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 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

2024年预算收入360.54万元，其中：一般公共预算收入360.54万元，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

2024年支出预算360.54万元，其中基本支出170.65万元，包括人员经费153.93万元和日常公用经费16.73万元；项目支出189.89万元，主要为人事代理人员工资及五险一金部分。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排360.54万元，较2023年预算减少9.30万元，其中：基本支出增加0.41万元，主要为基本工资调整。项目支出减少9.71万元，主要为2名人事代理调出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区栅子里小学日常公用经费共计安排16.73万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.89 | 其中：财政 资金 | 189.89 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年人事代理人员工资、缴纳各项社会保险 ，发放人员各项补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥13人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥189.89万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥145人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 13.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 3250 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |

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

秦皇岛北戴河新区栅子里小学上年末固定资产金额为115.97万元（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

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 115.97 |
| 1、房屋（平方米） | 1118 | 53.46 |
| 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 | 110 | 62.51 |

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、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 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 | 1713.01 | 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 | 1713.01 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1713.01 | 本年支出合计 | 1713.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1713.01 | 支出总计 | 1713.01 |

单位预算收入总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | 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 | 1713.01 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.01 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1713.01 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1713.01 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | 1713.01 | 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 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1713.01 | 本年支出合计 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1713.01 | 支出总计 | 1713.01 | 1713.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1713.01 | 1234.74 | 478.27 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | 1234.74 | 1185.17 | 49.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1063.75 | 1063.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 340.61 | 340.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.67 | 59.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 174.99 | 174.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.81 | 196.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.60 | 105.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.35 | 94.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.49 | 85.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.57 |  | 49.57 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 |  | 4.08 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.41 | 121.41 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 121.29 | 121.29 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河小学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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 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

2024年预算收入1713.01万元，其中：一般公共预算收入1713.01万元，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

2024年支出预算1713.01万元，其中基本支出1234.74万元，包括人员经费1185.17万元和日常公用经费49.57万元；项目支出478.27万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1713.01万元，较2023年预算减少18.66万元，其中：基本支出减少31.64万元，主要为教师工资调整及公用经费减少。项目支出增加12.98万元，主要为人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南戴河小学日常公用经费共计安排49.57万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.27 | 其中：财政 资金 | 478.27 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理人员经费，用于人事代理人员工资、缴纳各种社会保险、发放各种人员补贴。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥32人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100人 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100人 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 478.27万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 20.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河小学上年末固定资产金额为437.34万元（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

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 437.34 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 17.31 |
| 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 | 1438 | 420.03 |

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、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 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 | 3675.22 | 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 | 3675.22 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 3675.22 | 本年支出合计 | 3675.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3675.22 | 支出总计 | 3675.22 |

单位预算收入总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | 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 | 3675.22 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3675.22 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3675.22 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3675.22 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 3675.22 | 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 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3675.22 | 本年支出合计 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3675.22 | 支出总计 | 3675.22 | 3675.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3675.22 | 3049.62 | 625.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 3049.62 | 2834.72 | 214.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2594.35 | 2594.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 863.05 | 863.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.51 | 144.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.09 | 411.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 459.78 | 459.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.13 | 258.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.30 | 234.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.43 | 15.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 208.07 | 208.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 214.90 |  | 214.90 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 136.00 |  | 136.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 18.87 |  | 18.87 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 25.16 |  | 25.16 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 19.96 |  | 19.96 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.92 |  | 14.92 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.37 | 240.37 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 235.84 | 235.84 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河中学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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河中学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：**

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 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

2024年预算收入3675.22万元，其中：一般公共预算收入3675.22万元，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

2024年支出预算3675.22万元，其中基本支出3049.62万元，包括人员经费2834.72万元和日常公用经费214.90万元；项目支出625.60万元，主要为人事代理人员经费468.6万元，其中包含工资、保险等。另包括南戴河中学后勤及污水外运资金157万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3675.22万元，较2023年预算减少62.39万元，其中：基本支出减少120.86万元，主要为退休人员经费（工资、保险、绩效工资等）。项目支出增加58.47万元，主要为人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学日常公用经费共计安排214.90万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.60 | 其中：财政 资金 | 468.60 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理教师人员经费 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥31人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥468.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1096人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、南戴河中学后勤及污水外运资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110611B | | 项目名称 | 南戴河中学后勤及污水外运资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水外运及后勤人员工资 | | | | | |
| 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.保障学校的正常运转  2.按时完成人工服务费用支出、生活污水及时处理，保障学校教育教学需求 | | | | | |

| 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 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | ≥10人 | 根据实际服务人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付学校生活污水运输等费用的及时性 | ≥95% | 工作计划、历史数据 |
| 成本指标 | 生活污水、保洁宿管等费用支付 | 费用支付总成本 | ≤157万元 | 工作计划、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 目标计划值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  | 157.00 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  | 157.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 136.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |
| 南戴河中学后勤及污水外运资金 | 157.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 南戴河中学后勤及污水外运资金 | 157.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  | 47.00 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河中学上年末固定资产金额为1697.15万元（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

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 1697.15 |
| 1、房屋（平方米） | 1704 | 243.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1544 | 198.36 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 36527 | 1453.69 |

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、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 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 | 408.16 | 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 | 408.16 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 408.16 | 本年支出合计 | 408.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 408.16 | 支出总计 | 408.16 |

单位预算收入总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | 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 | 408.16 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 408.16 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 408.16 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 408.16 | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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 | 408.16 | 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 | 408.16 | 408.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 408.16 | 本年支出合计 | 408.16 | 408.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 408.16 | 支出总计 | 408.16 | 408.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 408.16 | 262.83 | 145.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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 | 262.83 | 244.53 | 18.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 198.55 | 198.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.20 | 62.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.90 | 10.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.81 | 32.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.50 | 36.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.46 | 19.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.76 | 19.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.31 |  | 18.31 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 12.23 |  | 12.23 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.98 | 45.98 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 45.94 | 45.94 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区都寨小学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，现将秦皇岛北戴河新区都寨小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 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

。2024年预算收入408.16万元，其中：一般公共预算收入408.16万元，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

2024年支出预算408.16万元，其中基本支出262.83万元，包括人员经费244.53万元和日常公用经费18.31万元；项目支出145.33万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排408.16万元，较2023年预算减少17.34万元，其中：基本支出减少11.26万元，主要为人员经费较2023年减少8.19万元,日常公用经费较2023年减少3.06万元。项目支出减少6.08万元，主要为人事代理人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区都寨小学日常公用经费共计安排18.31万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.33 | 其中：财政 资金 | 145.33 | 其他资金 |  |
| 共安排145.33万元，其中财政拨款145.33万元，主要用于人员工资及保险发放。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 145.33万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥163人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 12.23 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区都寨小学上年末固定资产金额为134.73万元（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

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 134.73 |
| 1、房屋（平方米） | 144 | 25.00 |
| 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 | 307 | 109.73 |

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、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | 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 | 724.47 | 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 | 724.47 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 724.47 | 本年支出合计 | 724.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 724.47 | 支出总计 | 724.47 |

单位预算收入总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | 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 | 724.47 | 724.47 | 724.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 724.47 | 724.47 | 724.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.47 | 724.47 | 724.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 724.47 | 724.47 | 724.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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 | 724.47 | 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 | 724.47 | 724.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 724.47 | 本年支出合计 | 724.47 | 724.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 724.47 | 支出总计 | 724.47 | 724.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 724.47 | 566.63 | 157.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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 | 566.63 | 540.73 | 25.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 507.48 | 507.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.13 | 161.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.48 | 28.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.24 | 85.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.77 | 95.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.63 | 50.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.18 | 42.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.06 | 41.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 12.64 |  | 12.64 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.89 |  | 4.89 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.25 | 33.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 30.62 | 30.62 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区蒋营小学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，现将秦皇岛北戴河新区蒋营小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 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

2024年预算收入724.47万元，其中：一般公共预算收入724.47万元，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

2024年支出预算724.47万元，其中基本支出566.63万元，包括人员经费540.73万元和日常公用经费25.90万元；项目支出157.84万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排724.47万元，较2023年预算减少19.7万元，其中：基本支出减少15.61万元，主要为人员经费较2023年减少8.29万元,日常公用经费较2023年减少7.32万元。项目支出减少4.09万元，主要为人事代理人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区蒋营小学日常公用经费共计安排25.90万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.84 | 其中：财政 资金 | 157.84 | 其他资金 |  |
| 共安排资金157.84万元，其中财政拨款157.84万元，用于支付人员工资及保险发放。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥11人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥157.84万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥298人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 12.64 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区蒋营小学上年末固定资产金额为383.08万元（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

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 383.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1966 | 230.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1746 | 210.91 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 560 | 152.17 |

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、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 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 | 1581.56 | 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 | 8.40 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1589.96 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1589.96 | 本年支出合计 | 1589.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1589.96 | 支出总计 | 1589.96 |

单位预算收入总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | 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 | 1589.96 | 1589.96 | 1581.56 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1589.96 | 1589.96 | 1581.56 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1589.96 | 1589.96 | 1581.56 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1589.96 | 1589.96 | 1581.56 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1589.96 | 1394.48 | 195.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1589.96 | 1394.48 | 195.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1589.96 | 1394.48 | 195.48 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1589.96 | 1394.48 | 195.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1581.56 | 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 | 1581.56 | 1581.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1581.56 | 本年支出合计 | 1581.56 | 1581.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1581.56 | 支出总计 | 1581.56 | 1581.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1581.56 | 1386.08 | 195.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1581.56 | 1386.08 | 195.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1581.56 | 1386.08 | 195.48 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1581.56 | 1386.08 | 195.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1386.08 | 1341.26 | 44.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 903.80 | 903.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.99 | 307.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.49 | 48.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.26 | 128.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.62 | 144.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.92 | 86.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.75 | 112.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.70 | 69.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.82 |  | 44.82 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.16 |  | 14.16 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.46 | 437.46 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 437.38 | 437.38 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区长白学校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，现将秦皇岛北戴河新区长白学校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：**

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实学生资助政策。保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施。

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，对贫困高中学生发放助学金, 推动高中教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 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

2024年预算收入1589.96万元，其中：一般公共预算收入1581.56万元，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8.40万元，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

2024年支出预算1589.96万元，其中基本支出1394.48万元，包括人员经费1341.26万元和日常公用经费53.22万元；项目支出195.48万元，主要人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1589.96万元，较2023年预算减少197.52万元，其中：基本支出减少190.30万元，主要为教师人数减少。项目支出减少7.22万元，主要为人事代理人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区长白学校日常公用经费共计安排53.22万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.48 | 其中：财政 资金 | 195.48 | 其他资金 |  |
| 发放人事代理人员工资，各项补贴，缴纳各项社会保险. | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥13 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 195.48 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥432人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  | 10.36 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  | 10.36 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 10.36 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  | 10.36 |

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

秦皇岛北戴河新区长白学校上年末固定资产金额为505.60万元（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

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 505.60 |
| 1、房屋（平方米） | 7078 | 323.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2078 | 95.03 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 897 | 181.88 |

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、秦皇岛北戴河新区第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | 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 | 908.25 | 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 | 85.18 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 993.43 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 993.43 | 本年支出合计 | 993.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 993.43 | 支出总计 | 993.43 |

单位预算收入总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | | | 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 | 993.43 | 993.43 | 908.25 | 85.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 993.43 | 993.43 | 908.25 | 85.18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 873.43 | 873.43 | 788.25 | 85.18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 873.43 | 873.43 | 788.25 | 85.18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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 | 993.43 | 184.59 | 808.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 993.43 | 184.59 | 808.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 873.43 | 184.59 | 688.84 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 873.43 | 184.59 | 688.84 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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 | 908.25 | 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 | 908.25 | 908.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 908.25 | 本年支出合计 | 908.25 | 908.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 908.25 | 支出总计 | 908.25 | 908.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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 | 908.25 | 99.41 | 808.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 908.25 | 99.41 | 808.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 788.25 | 99.41 | 688.84 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 788.25 | 99.41 | 688.84 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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 | 99.41 | 97.03 | 2.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 97.03 | 97.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.54 | 30.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.40 | 5.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.85 | 16.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.52 | 18.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.37 |  | 2.37 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区第一中学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，现将秦皇岛北戴河新区第一中学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：**

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区第一中学 | 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

2024年预算收入993.43万元，其中：一般公共预算收入908.25万元，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85.18万元，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

2024年支出预算993.43万元，其中基本支出184.59万元，包括人员经费97.03万元和日常公用经费87.56万元；项目支出808.84万元，主要为第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加）、返聘教师工资、教师招聘经费、设计学生人数补充生均公用经费、人事代理人员经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排993.43万元，较2023年预算增加551.67万元，其中：基本支出增加31.92万元，主要为人员经费增加12.1万元、日常公用经费增加19.82万元。项目支出增加519.75万元，主要为增加第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加）项目120万元，返聘教师工资项目22万元，教师招聘经费项目20万元，设计学生人数补充生均公用经费项目21万元，人事代理人员经费增加336.75万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区第一中学日常公用经费共计安排87.56万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

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，与上年持平，增减变化的主要原因是我单位无此项经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510256E | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 625.84 | 其中：财政 资金 | 625.84 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理人员经费，主要用于2024年新区第一中学人事代理教师工资及各项保险，补充绩效工资、工会经费、福利费、女职工卫生费、取暖补贴等人员经费。 | | | | | |
| 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.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人员经费的人数 | ≥47人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 625.84万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥388人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110634X | | 项目名称 | 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购教育教学设备、图书采购及校园文化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障第一中学教育教学设施设备及图书采购正常进行  2.推动秦皇岛市第一中学与北戴河新区第一中学集团化合作办学  3.推进北戴河新区“筑巢引凤”工程，完善北戴河新区教育系统公共服务配套水平 | | | | | |

| 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 | 2024新学年计划新增生源 | 2024新学年拟招学生数量 | ≥200人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备采购利用率 | 新购置设备充分利用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 符合行业技术导则和合同约定 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | 按合同约定时间 | 中标合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 全部项目费用 | ≤120万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善北戴河新区教育系统公共服务配套水平 | 推进北戴河新区“筑巢 引凤”工程 | 效果良好 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善高中办学条件 | 效果良好 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善学生学习生活环境 | 改善学生学习生活环境情况 | 效果良好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 持续有效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**3、返聘教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110612Y | | 项目名称 | 返聘教师工资 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2024年北戴河新区第一中学返聘教师工资等各项支出。 | | | | | |
| 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.发放返聘人员工资  2.提高教育教学质量 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障返聘人员的人数 | ≥2人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 返聘人员工资发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 返聘人员经费支付的及时程度 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 返聘人员经费支出总额 | 返聘人员经费支出总额 | ≤22万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥388人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进学校教学质量发展 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**4、教师招聘经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110640B | | 项目名称 | 教师招聘经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2024年招聘新教师各项费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障招聘工作顺利进行  2.提高教师队伍教学水平，提高教育教学质量 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障招聘教师的人数 | ≥15人 | 单位实际招聘人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 教师招聘费用发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 招聘教师过程中经费支付的及时程度 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 招聘教师经费支出总额 | 返聘人员经费支出总额 | 20万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强教师队伍建设 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 教学能力提升程度 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 教师教学水平提升后受益学生数 | ≥388人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 均衡发展程度 | 促进学校教学质量发展，促进教育事业发展 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**5、设计学生人数补充生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110635H | | 项目名称 | 设计学生人数补充生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 用于补充高中生均公用经费不足，保障学校基本运转，保障教育教学活动正常开展，提高教师队伍教学水平，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.提高教师队伍教学水平，提高教育教学质量  2.通过校园文化建设、修缮等工作，全面保障学校教育教学工有序进行 | | | | | |

| 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 | 受益覆盖率 | 受益教师及学生覆盖率 | 100% | 根据在校师生实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校工作正常进行 | 保障学校工作正常进行 | 保障学校工作正常进行 | 根据学校实际工作情况 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 各项资金及时支付 | ≥90% | 资金支付的时效性 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | ≤21万元 | 实际各项开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 教师教学水平提升后受益学生数 | ≥388人 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 提高学校品牌度 | 提升学校名誉度 | ≥90% | 社会反响优良度 |
| 可持续影响指标 | 加强教师队伍建设 | 促进教育事业发展，提高教师综合能力。 | ≥90% | 教学能力提升程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 秦皇岛北戴河新区第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加） | 120.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 批 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加） | 120.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 册 | 8000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加） | 120.00 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |

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

秦皇岛北戴河新区第一中学上年末固定资产金额为3.15万元（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

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 3.15 |
| 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 | 119 | 3.15 |

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。