涞水县教育和体育局所属单位预算

[一、涞水县教育和体育局本级收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000010)

[二、河北祖冲之中学收支预算 233](#_Toc_4_4_0000000011)

[三、涞水县第二中学收支预算 245](#_Toc_4_4_0000000012)

[四、涞水县第三中学收支预算 256](#_Toc_4_4_0000000013)

[五、涞水县第四中学收支预算 266](#_Toc_4_4_0000000014)

[六、涞水县职业技术教育中心收支预算 277](#_Toc_4_4_0000000015)

[七、涞水实验中学收支预算 290](#_Toc_4_4_0000000016)

[八、涞水县林清寺中学收支预算 301](#_Toc_4_4_0000000017)

[九、涞水县镇厂中学收支预算 311](#_Toc_4_4_0000000018)

[十、涞水县涞水小学收支预算 321](#_Toc_4_4_0000000019)

[十一、涞水县第二小学收支预算 333](#_Toc_4_4_0000000020)

[十二、涞水县幼儿园收支预算 344](#_Toc_4_4_0000000021)

[十三、涞水县教育局教研室收支预算 355](#_Toc_4_4_0000000022)

[十四、涞水县教师进修学校收支预算 366](#_Toc_4_4_0000000023)

[十五、涞水县特教中心收支预算 380](#_Toc_4_4_0000000024)

[十六、涞水县义安学区义安中学收支预算 392](#_Toc_4_4_0000000025)

[十七、涞水县永阳学区永阳学校收支预算 403](#_Toc_4_4_0000000026)

[十八、涞水县胡家庄学区胡家庄学校收支预算 413](#_Toc_4_4_0000000027)

[十九、涞水县王村学区王村学校收支预算 426](#_Toc_4_4_0000000028)

[二十、涞水县明义学区明义中学收支预算 437](#_Toc_4_4_0000000029)

[二十一、涞水县娄村学区娄村学校收支预算 448](#_Toc_4_4_0000000030)

[二十二、涞水开放大学收支预算 459](#_Toc_4_4_0000000031)

[二十三、涞水县王村学区总校收支预算 471](#_Toc_4_4_0000000032)

[二十四、涞水县赵各庄学区总校收支预算 483](#_Toc_4_4_0000000033)

[二十五、涞水县义安学区总校收支预算 495](#_Toc_4_4_0000000034)

[二十六、涞水县娄村学区总校收支预算 507](#_Toc_4_4_0000000035)

[二十七、涞水县涞水镇学区总校收支预算 519](#_Toc_4_4_0000000036)

[二十八、涞水县石亭学区总校收支预算 531](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十九、涞水县胡家庄学区总校收支预算 543](#_Toc_4_4_0000000038)

[三十、涞水县永阳学区总校收支预算 554](#_Toc_4_4_0000000039)

[三十一、涞水县明义学区总校收支预算 567](#_Toc_4_4_0000000040)

[三十二、涞水县第二幼儿园收支预算 578](#_Toc_4_4_0000000041)

[三十三、涞水县三坡学区总校收支预算 589](#_Toc_4_4_0000000042)

[三十四、涞水县胡家庄学区富位小学收支预算 602](#_Toc_4_4_0000000043)

[三十五、涞水县石亭学区集贤小学收支预算 612](#_Toc_4_4_0000000044)

[三十六、涞水县石亭学区龙安小学收支预算 623](#_Toc_4_4_0000000045)

[三十七、涞水县石亭学区王各庄小学收支预算 634](#_Toc_4_4_0000000046)

[三十八、涞水县石亭学区石亭小学收支预算 644](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十九、涞水县石亭学区大赤土小学收支预算 655](#_Toc_4_4_0000000048)

[四十、涞水县石亭学区义和庄小学收支预算 666](#_Toc_4_4_0000000049)

[四十一、涞水县石亭学区板城小学收支预算 677](#_Toc_4_4_0000000050)

[四十二、涞水县石亭学区东龙泉小学收支预算 687](#_Toc_4_4_0000000051)

[四十三、涞水县娄村学区安阳小学收支预算 …..](#_Toc_4_4_0000000052)698

[四十四、涞水县娄村学区虎过庄小学收支预算 709](#_Toc_4_4_0000000053)

[四十五、涞水县娄村学区木井小学收支预算 720](#_Toc_4_4_0000000054)

[四十六、涞水县娄村学区中水东小学收支预算 732](#_Toc_4_4_0000000055)

[四十七、涞水县娄村学区车厂小学收支预算 744](#_Toc_4_4_0000000056)

[四十八、涞水县义安学区寺皇甫小学收支预算 755](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十九、涞水县义安学区下庄小学收支预算 767](#_Toc_4_4_0000000058)

[五十、涞水县义安学区栗村小学收支预算 779](#_Toc_4_4_0000000059)

[五十一、涞水县义安学区西义安小学收支预算 791](#_Toc_4_4_0000000060)

[五十二、涞水县义安学区南义安小学收支预算 802](#_Toc_4_4_0000000061)

[五十三、涞水县义安学区北高洛小学收支预算 814](#_Toc_4_4_0000000062)

[五十四、涞水县义安学区北白堡小学收支预算 826](#_Toc_4_4_0000000063)

[五十五、涞水县赵各庄学区龙门小学收支预算 837](#_Toc_4_4_0000000064)

[五十六、涞水县赵各庄学区蓬头小学收支预算 848](#_Toc_4_4_0000000065)

[五十七、涞水县赵各庄学区偏道子小学收支预算 860](#_Toc_4_4_0000000066)

[五十八、涞水县赵各庄学区赵各庄小学收支预算 871](#_Toc_4_4_0000000067)

[五十九、涞水县赵各庄学区其中口小学收支预算 882](#_Toc_4_4_0000000068)

[六十、涞水县赵各庄学区玉斗小学收支预算 894](#_Toc_4_4_0000000069)

[六十一、涞水县明义学区南封村小学收支预算 905](#_Toc_4_4_0000000070)

[六十二、涞水县明义学区司徒小学收支预算 917](#_Toc_4_4_0000000071)

[六十三、涞水县明义学区南北庄小学收支预算 928](#_Toc_4_4_0000000072)

[六十四、涞水县明义学区冀家沟小学收支预算 939](#_Toc_4_4_0000000073)

[六十五、涞水县涞水镇学区南关小学收支预算 950](#_Toc_4_4_0000000074)

[六十六、涞水县涞水镇学区西关小学收支预算 962](#_Toc_4_4_0000000075)

[六十七、涞水县涞水镇学区北关小学收支预算 973](#_Toc_4_4_0000000076)

[六十八、涞水县涞水镇学区东租小学收支预算 984](#_Toc_4_4_0000000077)

[六十九、涞水县涞水镇学区水北小学收支预算 996](#_Toc_4_4_0000000078)

[七十、涞水县涞水镇学区瓦宅小学收支预算 1007](#_Toc_4_4_0000000079)

[七十一、涞水县涞水镇学区南兵上小学收支预算 1019](#_Toc_4_4_0000000080)

[七十二、涞水县涞水镇学区东文山小学收支预算 1031](#_Toc_4_4_0000000081)

[七十三、涞水县永阳学区洛平小学收支预算 1042](#_Toc_4_4_0000000082)

[七十四、涞水县永阳学区南桥头小学收支预算 1052](#_Toc_4_4_0000000083)

[七十五、涞水县永阳学区西垒子小学收支预算 1062](#_Toc_4_4_0000000084)

[七十六、涞水县永阳学区北秋兰小学收支预算 1073](#_Toc_4_4_0000000085)

[七十七、涞水县永阳学区檀山小学收支预算 1083](#_Toc_4_4_0000000086)

[七十八、涞水县王村学区赵各庄小学收支预算 1094](#_Toc_4_4_0000000087)

[七十九、涞水县王村学区吴各庄小学收支预算 1104](#_Toc_4_4_0000000088)

[八十、涞水县王村学区辛庄头小学收支预算 111](#_Toc_4_4_0000000089)4

[八十一、涞水县王村学区张翠台小学收支预算 112](#_Toc_4_4_0000000090)4

[八十二、涞水县王村学区王村小学收支预算 1134](#_Toc_4_4_0000000091)

[八十三、涞水县三坡学区马各庄小学收支预算 1145](#_Toc_4_4_0000000092)

[八十四、涞水县三坡学区苟各庄小学收支预算 1156](#_Toc_4_4_0000000093)

[八十五、涞水县三坡学区桑园涧小学收支预算 1167](#_Toc_4_4_0000000094)

[八十六、涞水县三坡学区紫石口小学收支预算 1178](#_Toc_4_4_0000000095)

[八十七、涞水县三坡学区京涞小学收支预算 1189](#_Toc_4_4_0000000096)

[八十八、涞水县三坡学区庄里小学收支预算 1201](#_Toc_4_4_0000000097)

[八十九、涞水县三坡学区爱心小学收支预算 1213](#_Toc_4_4_0000000098)

[九十、涞水县三坡学区都衙小学收支预算 1224](#_Toc_4_4_0000000099)

九十一、涞水县第五中学收支预算----------------------------------------------1234

一、涞水县教育和体育局本级收支预算

收支预算总表

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 29360.35 |
|  | 本年收入 | 19306.44 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 18809.94 |
|  | 其中：一般财力 | 5262.24 |
|  | 行政事业性收费 | 750.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 12797.70 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 462.50 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 200.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 262.50 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 34.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 10053.91 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5437.14 |
|  | 基金预算拨款 | 4580.00 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 29360.35 |
| 1 | 基本支出 | 209.92 |
|  | 其中：人员经费 | 181.46 |
|  | 日常公用经费 | 28.46 |
| 2 | 项目支出 | 29150.43 |

人员经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 181.46 | 181.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （1）规范津贴补贴 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30103 | 50101 | （2）行政人员基础绩效奖 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 29.87 | 29.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30103 | 50101 | 8、行政人员年度考核奖 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30199 | 50199 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30207 | 50201 | （2）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30208 | 50201 | （3）取暖费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30211 | 50201 | （4）差旅费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30217 | 50206 | （6）公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30231 | 50208 | （7）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30239 | 50201 | （9）公务交通补贴 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30299 | 50299 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2050101 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 29150.43 | 18600.02 | 462.50 |  | 34.00 |  | 10017.14 |
| 2023年省级普通高中补助资金（助学金）冀财教【2023】32号（追加） | 2050204 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助） | 2050203 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）冀财教【2023】59号 | 2050203 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年学前幼儿资助补助资金冀财教[2023]152号 | 2050201 | 5.78 |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助初中） 冀财教【2023】163号 | 2050203 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助小学） 冀财教【2023】163号 | 2050202 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | 2050203 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | 2050202 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2023】152号 | 2050204 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】152号 | 2050204 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2023】171号 | 2050302 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费三保） 冀财教[2023]171号 | 2050302 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） 冀财教[2023]171号 | 2050302 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费--幼儿资助） 冀财教【2023】164号 | 2050201 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助中央补助经费 （高中助学金）冀财教[2023]168号 | 2050204 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助中央补助经费(中职免学费) 冀财教[2023]168号 | 2050302 | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助中央补助经费(中职助学金) 冀财教[2023]168号 | 2050302 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助中央补助经费（高中免学费）冀财教[2023]168号 | 2050204 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） 冀财教【2023】165号 | 2050201 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 高中三免资金县配套（年初） | 2050204 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 高中助学金县配套（年初） | 2050204 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 义务教育贫困学生补助县配套（小学年初） | 2050202 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 幼儿资助县配套资金（年初） | 2050201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2021年特岗教师9-12月工资差244人（年初） | 2050203 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |
| 2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2023】162号 | 2050203 | 1.31 |  |  |  |  |  | 1.31 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2023】179号 | 2050203 | 370.00 |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养餐）冀财教【2023】59号 | 2050203 | 391.00 |  |  |  |  |  | 391.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2023】179号 | 2050202 | 31.56 |  |  |  |  |  | 31.56 |
| 2023年国债省级补助资金（涞水县学校、幼儿园维修项目）冀财教【2023】174号 | 2050202 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2023年国债省级补助资金（涞水县学校重建项目）冀财教【2023】174号 | 2050202 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2023年国债省级补助资金（涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财教【2023】176号 | 2296003 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |  |
| 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号 | 2240704 | 1810.00 |  |  |  |  |  | 1810.00 |
| 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财预【2023】74号 | 2240704 | 201.00 |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号 | 2240704 | 1440.00 |  |  |  |  |  | 1440.00 |
| 2023年全民健身中心建设项目（调整） | 2290402 | 4500.00 |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】61号 | 2050299 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】170号 | 2050299 | 147.27 |  |  |  |  |  | 147.27 |
| 2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】163号 | 2050204 | 49.16 |  |  |  |  |  | 49.16 |
| 2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】180号 | 2050201 | 165.95 |  |  |  |  |  | 165.95 |
| 2023年一般债券涞水县第三小学建设项目（冀财债【2023】7号） | 2050202 | 397.49 |  |  |  |  |  | 397.49 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050203 | 42.24 |  |  |  |  |  | 42.24 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2023】156号 | 2050202 | 167.44 |  |  |  |  |  | 167.44 |
| 2023年支持学前教育发展中央资金冀财教【2023】55号 | 2050201 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2023年中央"三区“人才计划教师工作转项补助经费 冀财教【2023】60号 | 2050299 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号 | 2050201 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） 冀财教[2023]163号 | 2050202 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金 冀财教【2023】163号 | 2050203 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中） 冀财教【2023】163号 | 2050203 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费小学） 冀财教【2023】163号 | 2050202 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中营养餐）冀财教[2023]154号 | 2050203 | 781.00 | 781.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费初中） 冀财教[2023]154号 | 2050203 | 634.00 | 634.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费小学） 冀财教[2023]154号 | 2050202 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助 ）冀财教[2023]154号 | 2050203 | 1553.00 | 1553.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学营养餐）冀财教[2023]154号 | 2050202 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障 ）冀财教[2023]154号 | 2050202 | 673.00 | 673.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2023】154号 | 2050203 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年大学新生入学救助补助资金 （冀财教【2023】170号 | 2050205 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】155号 | 2050204 | 374.00 | 374.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设（冀财综[2023]33号） | 2296099 | 232.00 |  | 232.00 |  |  |  |  |
| 2024年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】172号 | 2050299 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】169号 | 2050299 | 773.00 | 773.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2023】145号 | 2050299 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】152号 | 2050204 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2023】140号 | 2296003 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2024年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费） 冀财教[2023]171号 | 2050302 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡） 冀财教[2023]171号 | 2050302 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级支持学前教育发展专项资金 （因素法）冀财教【2023】164号 | 2050201 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费） 冀财教【2023】164号 | 2050201 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】151号 | 2050203 | 1094.00 | 1094.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159号 | 2050202 | 548.00 | 548.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】158号 | 2050299 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2023】134号 | 2070199 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】165号 | 2050201 | 655.00 | 655.00 |  |  |  |  |  |
| 保障机制县配套公用经费（初中年初） | 2050203 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 保障机制县配套公用经费（小学年初） | 2050202 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（教体局本级） | 2050102 | 34.00 |  |  |  | 34.00 |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（局机关） | 2050199 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |
| 成人教育培训费（年初） | 2050499 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 创新人才教育实验基地经费（年初） | 2050299 | 153.20 | 153.20 |  |  |  |  |  |
| 国家义务教育质量监测经费（年初） | 2050199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 互联网＋教育资源服务体系建设经费（年初） | 2050202 | 58.82 | 58.82 |  |  |  |  |  |
| 活动中心运转经费（年初） | 2050199 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 教育附加费（年初） | 2050999 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |
| 考点维护费（年初） | 2050199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 课后辅导经费补助（年初） | 2050202 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员工资75人（年初） | 2050201 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |
| 农村税费改革转移支付资金（年初） | 2050299 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 人事代理乡村教师485名生活补助（年初） | 2050202 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |
| 食堂从业人员工资（年初） | 2050203 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 体彩公益金（年初 基金） | 2296003 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 体彩公益金（年初 基金） | 2296003 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 体育工作经费（年初） | 2070302 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 体育赛事经费（年初） | 2070399 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 县级生均公用经费（年初） | 2050203 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |
| 项目资金尾款（年初） | 2050299 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 校舍维修县配套资金（年初） | 2050202 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 信息化设备购置费 | 2050202 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 义务教育“民转公”补助经费（年初） | 2050202 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |
| 幼儿园保教费（年初） | 2050201 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 幼儿园生均公用经费（年初） | 2050201 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |
| 原民办代课教师教龄补助县配套（年初） | 2050299 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |
| 涞水县第三小学设备购置费 | 2050202 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 涞水县第三幼儿园公用经费 | 2050201 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 29360.35 | 18809.94 | 462.50 |  | 34.00 |  | 10017.14 |
| 501机关工资福利支出 | 1723.03 | 1723.03 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6818.56 | 6190.28 |  |  | 34.00 |  | 594.29 |
| 503机关资本性支出 | 10752.07 | 4537.40 | 462.50 |  |  |  | 5752.17 |
| 504机关资本性支出（基本建设） | 3861.00 | 410.00 |  |  |  |  | 3451.00 |
| 505对事业单位经常性补助 | 1927.24 | 1890.47 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4278.45 | 4058.76 |  |  |  |  | 219.69 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001涞水县教育和体育局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：无单位预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

涞水县教育和体育局（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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县教育和体育局（本级）2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室 （与县委教育工委办公室合署），加挂法制安全股（2）人事股，加挂职业成人教育股（3）财务股，加挂发展规划股（4）基础教育股，加挂思想政治体育卫生股（5）社会体育股。

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育和体育局 | 行政单位 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

2024年我部门预算收入总额为86007.35万元：本年收入73959.76万元，（1）一般公共预算拨款72247.3万元。其中：一般财力58446.6万元；上级一般公共预算安排转移支付13050.7万元。（2）基金预算拨款462.5万元。（4）财政专户核拨1249.96万元。上年结转结余资金12047.6万元，其中：一般公共预算拨款7383.63万元，基金预算拨款4663.96万元。

2、支出说明

2024年安排预算支出86007.35万元；(1)基本支出52021.28万元，其中：人员支出50997.29万元，日常公用支出1023.99万元，项目支出33986.07万元。

比上年增减情况

本年度预算收支安排86007.35万元，较上年增加10640.65万元。其中基本支出增加1363.24万元，其中人员支出增加1300.54万元，日常公用支出增加62.7万元。主要是县财政规范并落实了相关政策。项目支出增加9277.41万元，主要是增加了校舍维修改造类项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门预算安排财政拨款支出中，机关运行经费共计28.09万元，其中，办公费2万元；邮电费0.36万元；取暖费5万元；差旅费1.5万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费4万元；公务交通补贴7.92万元；离、退休人员公用经费0.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位安排“三公”经费预算5万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中：因公出国经费0万元，2024年公务用车运行维护费4万元，与2023年持平；2024年公务接待费1万元，与2023年相比减少0.08万元；无因公出国（境）费。

360001涞水县教育和体育局本级 单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 本年无公务用车购置预算 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

2024年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强德育体育工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，提升高等教育质量和科技创新能力、推进高等教育内涵式发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.2021年特岗教师9-12月工资差244人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753510003A | | 项目名称 | 2021年特岗教师9-12月工资差244人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政 资金 | 293.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师工资发放保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 293.00 | |
| 绩效目标 | 1."特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。  " | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

2.2022年省级普通高中补助资金（助学金）冀财教【2022】32号（追加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00902010003N | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（助学金）冀财教【2022】32号（追加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中贫困学生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 350人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

3.2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885810002H | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 减免中学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.31 | | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| 绩效目标 | 1.减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

4.2023年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008370100043 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 初中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.55 | 0.75 | 0.95 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥600人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 625元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

5.2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）冀财教【2023】59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0082P010002P | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）冀财教【2023】59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 20人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 小学500元、初中625元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

6.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837110005C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 校舍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 300.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤590万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

7.2023年城乡义务教育中央补助经费（营养餐）冀财教【2023】59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002JTH10002A | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养餐）冀财教【2023】59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 391.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。  目标2：保障饮食安全。  目标3：改善儿童、少年的营养状况。" | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 3910人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

8.2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837410002J | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.56 | 其中：财政 资金 | 31.56 | 其他资金 |  |
| 保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 31.56 | |
| 绩效目标 | 1.项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

9.2023年国债省级补助资金（涞水县学校、幼儿园维修项目）冀财教【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009454100019 | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县学校、幼儿园维修项目）冀财教【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 在后学校维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后学校维修，保障学生的基本生活、学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1150平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤230万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

10.2023年国债省级补助资金（涞水县学校重建项目）冀财教【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945310001K | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县学校重建项目）冀财教【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 灾后重建学校 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建，保障学校学生的基本生活、学习 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤180万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

11.2023年国债省级补助资金（涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财教【2023】176号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945010003R | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财教【2023】176号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 体彩基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.50 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤25.5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

12.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009438100025 | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校、幼儿园维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 800.00 | 1500.00 | 1810.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建学校，保障学生的学习和生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥9000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1810万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

13.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00944010002G | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 灾后损毁群众健身场地设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 130.00 | 190.00 | 201.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建健身场地，保障人民群众有锻炼身体的场所。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤201万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

14.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943910002C | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1440.00 | 其中：财政 资金 | 1440.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1440.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建学校，保障学生的学习和基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥7200平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1440万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

15.2023年全民健身中心建设项目（调整）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942710002R | | 项目名称 | 2023年全民健身中心建设项目（调整） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |  |
| 保障涞水县全民健身中心建设项目的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4500.00 | |
| 绩效目标 | 1.丰富公共体育产品供给，活跃群众体育锻炼活动生活，满足群众健身健康需求 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥4500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤4500万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

16.2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】61号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00M4A5100027 | | 项目名称 | 2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】61号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于教师生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 5.50 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

17.2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009359100023 | | 项目名称 | 2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.27 | 其中：财政 资金 | 147.27 | 其他资金 |  |
| 确保教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 147.27 | |
| 绩效目标 | 1.教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

18.2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886010002B | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.16 | 其中：财政 资金 | 49.16 | 其他资金 |  |
| 全额发放省级普通高中补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 42.00 | 49.16 | |
| 绩效目标 | 1.全额发放省级普通高中补助资金，资助贫困学生 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥1000人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

19.2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935610001E | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.95 | 其中：财政 资金 | 165.95 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.95 | | 84.00 | 165.95 | 165.95 | |
| 绩效目标 | 1.扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

20.2023年学前幼儿资助补助资金冀财教[2022]152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938710001R | | 项目名称 | 2023年学前幼儿资助补助资金冀财教[2022]152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.78 | 其中：财政 资金 | 5.78 | 其他资金 |  |
| 减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.50 | 4.50 | 5.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  2.学前教育资助政策按规定得到落实  3.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥200人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800-900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

21.2023年一般债券涞水县第三小学建设项目（冀财债【2023】7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938810001F | | 项目名称 | 2023年一般债券涞水县第三小学建设项目（冀财债【2023】7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.49 | 其中：财政 资金 | 397.49 | 其他资金 |  |
| 第三小学建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 280.00 | 397.49 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤2000万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

22.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100196 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.24 | 其中：财政 资金 | 42.24 | 其他资金 |  |
| 资本性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 20.00 | 32.00 | 42.24 | |
| 绩效目标 | 1.1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤221万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

23.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009350100020 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.44 | 其中：财政 资金 | 167.44 | 其他资金 |  |
| 用于为改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 100.00 | 130.00 | 167.44 | |
| 绩效目标 | 1.为改善办学环境，提高办学质量。解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

24.2023年支持学前教育发展中央资金冀财教【2023】55号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836810005W | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金冀财教【2023】55号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.学前三年毛入园率稳步提高 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥90% | 上级文件 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

25.2023年中央"三区“人才计划教师工作转项补助经费 冀财教【2023】60号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008NDE10002R | | 项目名称 | 2023年中央"三区“人才计划教师工作转项补助经费 冀财教【2023】60号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于教师生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

26.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410002N | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量；学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤517万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

27.2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） 冀财教[2023]163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007JQ310003B | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） 冀财教[2023]163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 205.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤205万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

28.2024年城乡义务教育省级补助资金 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945210001X | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 665.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 7074人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

29.2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00902110003T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 2350人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

30.2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费小学） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00885710007C | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费小学） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 1900人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

31.2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助初中） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009451100018 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助初中） 冀财教【2023】163号 | | |
| 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 |  |
| 贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 280人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

32.2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助小学） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00885810003K | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助小学） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 30人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

33.2024年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009436100068 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 240人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

34.2024年城乡义务教育中央补助经费（初中营养餐）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944310001C | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中营养餐）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 781.00 | 其中：财政 资金 | 781.00 | 其他资金 |  |
| 用于营养改善计划支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 500.00 | 718.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高学生身体素质 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.78万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段营养餐补助标准 | 生均1000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

35.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费初中） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009441100011 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费初中） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 634.00 | 其中：财政 资金 | 634.00 | 其他资金 |  |
| 2024年义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 500.00 | 634.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.59万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 生均1060元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | % | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

36.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费小学） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008369100122 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费小学） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 1.78万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 生均840元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | % | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

37.2024年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助 ）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008372100039 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助 ）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1553.00 | 其中：财政 资金 | 1553.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1553.00 | |
| 绩效目标 | 1."特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。  " | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

38.2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008370100055 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 300人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

39.2024年城乡义务教育中央补助经费（小学营养餐）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00837410003L | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学营养餐）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 小学营养餐改善计划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高学生身体素质 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 1万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段营养餐补助标准 | 生均1000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

40.2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障 ）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00837110008M | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障 ）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 673.00 | 其中：财政 资金 | 673.00 | 其他资金 |  |
| 校舍安全保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 500.00 | 673.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3400平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤673万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

41.2024年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2023】154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00917310004M | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2023】154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤14万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

42.2024年大学新生入学救助补助资金 （冀财教【2023】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876910003Q | | 项目名称 | 2024年大学新生入学救助补助资金 （冀财教【2023】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 大学生救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.大学生救助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

43.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】155号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940910003Q | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】155号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.00 | 其中：财政 资金 | 374.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 374.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤374万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

44.2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设（冀财综[2023]33号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000005100053 | | 项目名称 | 2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设（冀财综[2023]33号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.00 | 其中：财政 资金 | 232.00 | 其他资金 |  |
| 冀家沟小学和吴各庄小学操场改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 232.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

45.2024年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】172号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00877110003J | | 项目名称 | 2024年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】172号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| "确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.70 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

46.2024年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】169号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935910002H | | 项目名称 | 2024年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】169号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 773.00 | 其中：财政 资金 | 773.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 500.00 | 773.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

47.2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2023】145号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876710003D | | 项目名称 | 2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2023】145号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| "确保原民办代课教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 182.00 | |
| 绩效目标 | 1."确保原民办代课教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

48.2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008862100050 | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 80.00 | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤93万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

49.2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008861100033 | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 180人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

50.2024年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00886010003D | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 省级普通高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 155人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

51.2024年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2023】140号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008758100028 | | 项目名称 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2023】140号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 体育彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.发展体运动，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

52.2024年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00A0P210004E | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费） 冀财教[2023]171号 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

53.2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0076RD10003E | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 建档立卡补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.50 | 2.00 | 2.90 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 362人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 400、450元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

54.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2023】171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009P0310004D | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2023】171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 400人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

55.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费三保） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009P0310003R | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费三保） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 30人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

56.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P006PUF100039 | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 285人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

57.2024年省级支持学前教育发展专项资金 （因素法）冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944610001D | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金 （因素法）冀财教【2023】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥230平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤46万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

58.2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费--幼儿资助） 冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935610006Y | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费--幼儿资助） 冀财教【2023】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 37人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

59.2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费） 冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935610005B | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费） 冀财教【2023】164号 | | |
| 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 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 157.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥785平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤157万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

60.2024年学生资助中央补助经费 （高中助学金）冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838210002W | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费 （高中助学金）冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 405人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

61.2024年学生资助中央补助经费(中职免学费) 冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008380100035 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费(中职免学费) 冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 中等职业教育免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 1570人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 400、450元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

62.2024年学生资助中央补助经费(中职助学金) 冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838110003T | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费(中职助学金) 冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 875人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

63.2024年学生资助中央补助经费（高中免学费）冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008383100036 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费（高中免学费）冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 5人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

64.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810005A | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1094.00 | 其中：财政 资金 | 1094.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 800.00 | 1094.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1094万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

65.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935810003F | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 548.00 | 其中：财政 资金 | 548.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 548.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2700平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤548万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

66.2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】158号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000004100036 | | 项目名称 | 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】158号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| 确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.70 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

67.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2023】134号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00934610003W | | 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2023】134号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 用于体育设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 28.40 | |
| 绩效目标 | 1.体育设备购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

68.2024年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935410009E | | 项目名称 | 2024年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 655.00 | 其中：财政 资金 | 655.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 655.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤15万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

69.2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） 冀财教【2023】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935410010R | | 项目名称 | 2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） 冀财教【2023】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 110人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

70.保障机制县配套公用经费（初中年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753710001E | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（初中年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 368人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

71.保障机制县配套公用经费（小学年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753610006T | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（小学年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 320.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 3405人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

72.财政专户收入安排的支出（教体局本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000007100037 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（教体局本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 中考报名费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

73.财政专户收入安排的支出（局机关）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010002D | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.77 | 其中：财政 资金 | 36.77 | 其他资金 |  |
| 保障日常正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.77 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤418.12万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

74.成人教育培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751210003T | | 项目名称 | 成人教育培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 完成成人的全面教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 20.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.最大效力的发挥人民教育的主阵地作用，完成从学前、小学、初中，到高中以及成人的全面教育，为我县全民素质的提高及劳动就业提供有力保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

75.创新人才教育实验基地经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838510003H | | 项目名称 | 创新人才教育实验基地经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.20 | 其中：财政 资金 | 153.20 | 其他资金 |  |
| 保障创新人才教育实验基地活动的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 153.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障教研活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

76.高中三免资金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007503100039 | | 项目名称 | 高中三免资金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障坚挺经济困难学生的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 312人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2800元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

77.高中助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750410004J | | 项目名称 | 高中助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 保障家庭经济困难学生的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 15.00 | 20.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 738人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

78.国家义务教育质量监测经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009130100034 | | 项目名称 | 国家义务教育质量监测经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育质量监测工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育质量监测工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

79.互联网＋教育资源服务体系建设经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008220100032 | | 项目名称 | 互联网＋教育资源服务体系建设经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.82 | 其中：财政 资金 | 58.82 | 其他资金 |  |
| 保障教育资源服务体系建设的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 6.00 | 58.82 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育资源服务体系建设的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

80.活动中心运转经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752310003P | | 项目名称 | 活动中心运转经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心活动的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障活动中心各项活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

81.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.00 | 其中：财政 资金 | 616.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 616.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍维修、设备购置和补充公用经费，保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

82.考点维护费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752410003D | | 项目名称 | 考点维护费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障高考工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高考工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

83.课后辅导经费补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007525100033 | | 项目名称 | 课后辅导经费补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.00 | 其中：财政 资金 | 402.00 | 其他资金 |  |
| 用于课后辅导费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 402.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

84.劳务派遣人员工资75人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753410003L | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资75人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员的工资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 410.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

85.农村税费改革转移支付资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751810003W | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 240.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

86.人事代理乡村教师485名生活补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00936610002P | | 项目名称 | 人事代理乡村教师485名生活补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理教师工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 100.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.人事代理工资发放保障基本生活，使教师无后顾之忧能安心工作。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

87.食堂从业人员工资（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007528100034 | | 项目名称 | 食堂从业人员工资（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障食堂从业人员的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障食堂从业人员的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

88.体彩公益金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752610003Q | | 项目名称 | 体彩公益金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保障项目的实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 20.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障体彩公益金项目的实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

89.体彩公益金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752610002N | | 项目名称 | 体彩公益金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 36.00 | 50.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

90.体育工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007517100037 | | 项目名称 | 体育工作经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障体育运动的正产开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障体育工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

91.体育赛事经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752710003E | | 项目名称 | 体育赛事经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育赛事支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.发展体育运动，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

92.县级生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751910003J | | 项目名称 | 县级生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.80 | 其中：财政 资金 | 88.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 837人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

93.项目资金尾款（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752910003R | | 项目名称 | 项目资金尾款（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校项目尾款的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证学校项目的正常施工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

94.校舍维修县配套资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007514100061 | | 项目名称 | 校舍维修县配套资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 102.00 | |
| 绩效目标 | 1.  改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

95.信息化设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944010001B | | 项目名称 | 信息化设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息化设备购置项目的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各学校教学工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 117套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ﹦100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 3万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

96.义务教育“民转公”补助经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009235100038 | | 项目名称 | 义务教育“民转公”补助经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.50 | 其中：财政 资金 | 138.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 138.50 | |
| 绩效目标 | 1.5 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

97.义务教育贫困学生补助县配套（小学年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007508100049 | | 项目名称 | 义务教育贫困学生补助县配套（小学年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 小学贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 362人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000、1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

98.幼儿园保教费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751110005C | | 项目名称 | 幼儿园保教费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 750.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 9000人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 保教费标准 | 保教费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

99.幼儿园生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751010007X | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 260.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 9250人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

100.幼儿资助县配套资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750910005J | | 项目名称 | 幼儿资助县配套资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 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 | 受资助人数 | 受资助人数 | 232人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

101.原民办代课教师教龄补助县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751310003G | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.00 | 其中：财政 资金 | 311.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师的基本生活支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 150.00 | 230.00 | 311.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障原民办教师的 基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

102.涞水县第三小学设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943810001H | | 项目名称 | 涞水县第三小学设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三小学设备购置项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障第三小学工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 150套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ﹦100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

103.涞水县第三幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943710001U | | 项目名称 | 涞水县第三幼儿园公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |

| 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 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 3431人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

104.2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886210004X | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.07 | 其中：财政 资金 | 67.07 | 其他资金 |  |
| 河北祖冲之中学宿舍楼维修维护和改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 67.07 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教育教学水平整体提升 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 617.07万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 指标完成比率 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 67.07万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度调查 |

105.财政专户收入安排的支出（局机关）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010004L | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.78 | 其中：财政 资金 | 144.78 | 其他资金 |  |
| 专户资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 144.78 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作快速稳定发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位日常工作运转的时长 | ≥90% | 法定工作时长 |
| 质量指标 | 运转率（%） | 运转率（%） | ≥95% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付支出进度 | ≥95% | 是否按进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

106.财政专户收入安排的支出（祖冲之中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892710001A | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.81 | 其中：财政 资金 | 50.81 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.81 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 保障单位正常运转 | 工保障单位日常工作运转的时长 | ≥90% | 法定工作时长 |
| 质量指标 | 运转率（%） | 运转率（%） | ≥95% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95% | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

107.财政专户收入安排的支出（祖冲之中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000810003W | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 396.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

108.高考奖金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007507100030 | | 项目名称 | 高考奖金（年初） | | |
| 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 |  |
| 教职工奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

109.高考慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750610003A | | 项目名称 | 高考慰问金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 教职工慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

110.高中生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750510006F | | 项目名称 | 高中生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政 资金 | 325.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常稳定运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 325.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 高中教育阶段学生人数 | 高中教育阶段学生人数 | 3250人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准（元/生） | 普通高中生均公用经费标准（元/生） | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学质量稳步提升 | 保障教育教学质量稳步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 相关文件规定 |

111.教师节慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751610003H | | 项目名称 | 教师节慰问金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 教职工慰问金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

112.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004涞水县第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 薄弱环节改善与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和学生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 4套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

113.2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006涞水县第四中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885710005N | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 877人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 义务教育生均公用经费标准 | 480元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

114.2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00A0P210003C | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 涞水县职业技术教育中心智慧黑板采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较大 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

115.2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0076RD10002C | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 建档立卡资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.35 | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

116.2023年学生资助中央补助经费（中职助学金）冀财教【2023】70号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00662010002R | | 项目名称 | 2023年学生资助中央补助经费（中职助学金）冀财教【2023】70号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.20 | 其中：财政 资金 | 27.20 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 27.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.使家长满意度提升  3.规范单位管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

117.2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2023】126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00921110004N | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2023】126号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 专业设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

118.2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2023】126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00921210004C | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2023】126号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 专业设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

119.财政专户收入安排的支出（局机关）职教中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008930100058 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关）职教中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.36 | 其中：财政 资金 | 10.36 | 其他资金 |  |
| 学校公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.36 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

120.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008929100029 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.66 | 其中：财政 资金 | 11.66 | 其他资金 |  |
| 用于日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 5.00 | 8.00 | 11.66 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

121.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00001110003C | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

122.职教中心分校区租金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753010004H | | 项目名称 | 职教中心分校区租金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 分校区租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 260.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

123.职业教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752010005X | | 项目名称 | 职业教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 汽修、计算机、摄影、保育专业设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 150.00 | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

124.中职两免县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007500100038 | | 项目名称 | 中职两免县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 建档立卡学生两免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

125.中职免学费县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750110004H | | 项目名称 | 中职免学费县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

126.中职生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007502100072 | | 项目名称 | 中职生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

127.中职助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00749910003L | | 项目名称 | 中职助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

128.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940910004X | | 项目名称 | 2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.46 | 其中：财政 资金 | 108.46 | 其他资金 |  |
| 用于实验中学新建消防水池建设项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 108.46 | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤108.46万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

129.（冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育（中央基建投资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000147100016 | | 项目名称 | （冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育（中央基建投资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.57 | 其中：财政 资金 | 322.57 | 其他资金 |  |
| 义务教育学校建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 322.57 | |
| 绩效目标 | 1.完成义务教育学校建设  2.完成义务教育学校建设  3.完成义务教育学校建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥16516平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤322.57万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

130.财政专户收入安排的支出（局机关）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010004L | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.95 | 其中：财政 资金 | 50.95 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 50.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生数 | 高中学生人数 | 1229人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 高中学生人数 | ≥95650元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

131.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892810002K | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.81 | 其中：财政 资金 | 49.81 | 其他资金 |  |
| 财政专户收入安排的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 30.00 | 49.81 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

132.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000910003J | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.96 | 其中：财政 资金 | 180.96 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 180.96 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

133.高考慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750610003A | | 项目名称 | 高考慰问金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 慰问高考师生，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.慰问高考师生，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生人数 | 高中学生人数 | 1800人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 慰问金使用到位率 | 慰问金使用到位率 | 100百分比 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超经费总额 | ≤3万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障高考顺利进行 | 专款专用，保障高考工作顺利开展 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

134.高中生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750510006F | | 项目名称 | 高中生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生人数 | 高中学生人数 | 1800人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 高中生均公用经费 | 高中生均公用经费 | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

135.冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015510002M | | 项目名称 | 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.91 | 其中：财政 资金 | 113.91 | 其他资金 |  |
| 完成义务学校操场建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 113.91 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成义务学校操场建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1285平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≥113.91万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

136.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 用于智慧黑板购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教学环境稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置值设备数量 | 购置值设备数量 | 4套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

137.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保障教研室各项工作的正产开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教研室各项工作的顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

138.2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 冀财教【2023】67号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941010002T | | 项目名称 | 2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 冀财教【2023】67号 | | |
| 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 |  |
| 用于教师培训费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高教师业务水平 | | | | | |

| 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 | 中小学幼儿园教师人数 | 中小学幼儿园教师人数 | 100人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 培训费人均标准 | 培训费人均标准 | 2000元/人 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

139.财政专户收入安排的支出（进修学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000610003H | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（进修学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

140.教师培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751510003U | | 项目名称 | 教师培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

141.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

142.语言文字工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007522100032 | | 项目名称 | 语言文字工作经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障语言文字工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | ≥100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

143.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费特教） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944210001N | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费特教） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 特殊教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

144.2024年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876310004A | | 项目名称 | 2024年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

145.2024年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00934510002K | | 项目名称 | 2024年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均3000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

146.保障机制县配套公用经费（特教年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007538100014 | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（特教年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

147.2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号西武泉小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885910004E | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号西武泉小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 改善办公条件和校园环境，是群众和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

148.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号西武泉小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008371100060 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号西武泉小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.19 | 其中：财政 资金 | 18.19 | 其他资金 |  |
| 改善办公条件和校园环境，使群众和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

149.财政专户收入安排的支出（局机关）开放大学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008930100031 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关）开放大学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.26 | 其中：财政 资金 | 175.26 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常支出，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 175.26 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

150.财政专户收入安排的支出（开放大学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008926100028 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（开放大学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.67 | 其中：财政 资金 | 74.67 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 60.00 | 74.67 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

151.财政专户收入安排的支出（涞水开放大学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00001010004A | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（涞水开放大学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 603.00 | 其中：财政 资金 | 603.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 603.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

152.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资(白涧幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000195100036 | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资(白涧幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.53 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥800平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤17万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

153.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（金水口小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510004R | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（金水口小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.85 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1270平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤71万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

154.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（赵各庄幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510002J | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（赵各庄幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.31 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤7万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

155.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（北义安幼儿园装修改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009354100090 | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（北义安幼儿园装修改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段幼儿园正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 27.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段幼儿园正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1300平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≥38 万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

156.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009358100058 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.97 | 其中：财政 资金 | 83.97 | 其他资金 |  |
| 用于魏村小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3756平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤250万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

157.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号魏村小学建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009350100047 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号魏村小学建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境 提高教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境 提高教学水平  2.改善办学环境 提高教学水平  3.改善办学环境 提高教学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥575平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤115万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

158.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（涞水镇苗苗幼儿园项目)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410005H | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（涞水镇苗苗幼儿园项目) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.03 | 其中：财政 资金 | 42.03 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  2.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  3.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2800平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤159万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

159.2023中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410004X | | 项目名称 | 2023中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  2.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  3.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生 | 学前教育阶段学生 | 学生 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100100 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育建筑工程量 | 学前教育建筑工程 | 百平方米工程量 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障施工质量 | 保障施工质量 | 100100 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥9898 | 相关文件规定 |

160.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 集贤幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410010B | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 集贤幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.22 | 其中：财政 资金 | 7.22 | 其他资金 |  |
| 用于集贤幼儿园装修改造项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学前教育工程质量，确保工程顺利完成，使学校师生和家长满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥333平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤10万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

161.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--义和庄幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009354100065 | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--义和庄幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 改善幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤28万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

162.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--永阳学区西垒子幼儿园装修改造建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410008C | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--永阳学区西垒子幼儿园装修改造建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤45万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

163.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（东永阳幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510005D | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（东永阳幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥800平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目改造 | 项目改造 | ≤56万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

164.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 京涞幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410007Q | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 京涞幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.60 | 其中：财政 资金 | 91.60 | 其他资金 |  |
| 用于京涞小学装修项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.80 | | 91.60 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3378平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤133万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

165.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.82 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段教学目标正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

166.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号（上半年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008369100066 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号（上半年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 涞水县石亭学区龙安小学保障机制公用经费正常运转及使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 179人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 义务教育生均公用经费标准 | 小学：735元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

167.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.82 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段教学正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

168.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009358100058 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.09 | 其中：财政 资金 | 127.09 | 其他资金 |  |
| 用于石亭小学操场改造项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障涞水县石亭学区石亭小学修建塑胶操场项目正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤176万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

169.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836910010C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段教育教学活动正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 665人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费提高标准 | 义务教育阶段生均公用经费提高标准 | 小学840/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

170.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.82 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

171.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 2023薄弱环节与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.91 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

172.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.82 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

173.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

174.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932710001E | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.53 | 其中：财政 资金 | 67.53 | 其他资金 |  |
| 用于涞水县义安学区栗村小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 45.00 | 67.53 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

175.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

176.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.66 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1280平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100％ | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95％ | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤22万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 上级文件 |

177.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

178.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836910010C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.11 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用。  3.提高资金使用效率。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 231人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 小学：840元/生，初中1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

179.（冀财建【2023】年义务教育学校建设项目--小学教育（中央基建投资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00014610001G | | 项目名称 | （冀财建【2023】年义务教育学校建设项目--小学教育（中央基建投资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.36 | 其中：财政 资金 | 120.36 | 其他资金 |  |
| 用于蓬头小学房屋建设，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.36 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥919平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤318万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

180.冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015510002M | | 项目名称 | 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 用于蓬头小学房屋建设，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.90 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥919平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤27万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

181.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥4000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤121万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

182.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.82 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和学生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 智慧黑板数量 | 智慧黑板数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 智慧黑板单价 | 智慧黑板单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 相关文件规定 |

183.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2023】59号南关小学操场改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0080ER100050 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2023】59号南关小学操场改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.35 | 其中：财政 资金 | 3.35 | 其他资金 |  |
| 南关小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤11万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

184.2023年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）冀财教【2023】59号南关小学改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L62C10003M | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）冀财教【2023】59号南关小学改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.27 | 其中：财政 资金 | 4.27 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥733平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤22万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

185.2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补） 冀财教【2022】179号南关小学改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00917310003K | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补） 冀财教【2022】179号南关小学改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1266平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤38万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

186.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

187.2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金冀财教【2023】63号南关小学操场改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100215 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金冀财教【2023】63号南关小学操场改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 南关小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1150平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤15万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

188.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

189.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

190.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教[2023]59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RE2C10003G | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教[2023]59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 234人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 480元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

191.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

192.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932610001Q | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |  |
| 东文山小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 15.00 | 16.44 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

193.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 用于购置智慧黑板项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

194.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 用于智慧黑板购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

195.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） 冀财教179绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837110007K | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） 冀财教179 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.01 | 其中：财政 资金 | 78.01 | 其他资金 |  |
| 京涞小学教学楼装修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.00 | | 78.01 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育阶段学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤110万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

196.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.35 | 其中：财政 资金 | 4.35 | 其他资金 |  |
| 用于三坡学区京涞小学水毁护坡修复项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.18 | | 4.35 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.重建校园，确保灾后教育教学工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造长度 | 项目改造长度 | ≥52延米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤45万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

197.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 用于三坡学区庄里小学水毁护坡、材料收集室修复重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.15 | | 8.30 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.重建校园，确保灾后教育教学工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥105平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤60万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2024年我单位年初预算安排中，政府采购预算安排资金10352万元，预留中小微企业份额8771万元。本年度部门预算共计安排政府采购项目15个，其中设备、货物类项目5个，涉及金额2811万元，主要是教学仪器设备、营养改善计划等；工程类项目10个，涉及金额7541万元，主要是校舍建设及维修类项目工程。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | 10352 |  |  |  |  |  | 10352 | 10352 |  |  |  |  |  |  | 8771 |
| 涞水县教育和体育局本级小计 | 10352 |  |  |  |  |  | 10352 | 10352 |  |  |  |  |  |  | 8771 |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163号 | 205 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 205 | 205 | 205 |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障冀财教[2023]154号 | 673 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 673 | 673 | 673 |  |  |  |  |  |  | 673 |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助冀财教[2023]154号 | 1781 | 其他农副食品 | A07069900 | 万元 | 1 | 1781 | 1781 | 1781 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2024年改善高中办学条件中央补助资金冀财教[2023]155号 | 374 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 374 | 374 | 374 |  |  |  |  |  |  | 374 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】159号 | 548 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 548 | 548 | 548 |  |  |  |  |  |  | 548 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金冀财教[2023]151号 | 1094 | 房屋附属设施施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 1094 | 1094 | 1094 |  |  |  |  |  |  | 1094 |
| 2024年省级支持学前教育发展省级专项资金冀财教【2023】41号 | 206 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 206 | 206 | 206 |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 2024年中央支持学前教育发展资金冀财教【2023】165号 | 665 | 教育施工用房 | B0115 | 万元 | 1 | 665 | 665 | 665 |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 2024年改善高中办学条件省级补助资金冀财教[2023]155号 | 93 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 93 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 教育附加费（年初） | 630 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育惠民工程建设资金（年初基金） | 50.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 涞水县第三小学设备购置费（年初） | 300 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 300 | 1.00 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 涞水县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 职业教育附加费（年初） | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 |
| 河北省财政厅关于小大增发国债灾后恢复重建和提升防灾减灾补助资金预算的通知（冀财预【2023】74号） | 3451 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 3451 | 3451 |  | 3451 |  |  |  |  |  | 3451 |
| 河北省财政厅提前下达2024年中央专项彩票公益金（冀家沟小学和吴各庄小学操场改造提升项目）（冀财综【2023】33号） | 232 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 232 | 232 |  | 232 |  |  |  |  |  | 232 |

七、国有资产信息情况

截止到2024年底我单位固定资产总额54086.4万元，其中房屋共计351146.14平方米，价值34606.4万元；车辆共计3辆，价值25.9万元，其他固定资产19480万元。2024年我单位无固定资产购置计划。

360涞水县教育和体育局

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 54086.4 |
| 1、房屋（平方米） | 351146.14 | 34606.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300148 | 28471.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 19480 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。

二、河北祖冲之中学收支预算

收支预算总表

| 360003河北祖冲之中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5004.09 |
|  | 本年收入 | 4741.43 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4345.43 |
|  | 其中：一般财力 | 4345.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 396.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 262.66 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 67.07 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 5004.09 |
| 1 | 基本支出 | 3975.43 |
|  | 其中：人员经费 | 3891.12 |
|  | 日常公用经费 | 84.31 |
| 2 | 项目支出 | 1028.66 |

人员经费预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 3891.12 | 3891.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3883.13 | 3883.13 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1620.82 | 1620.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 852.74 | 852.74 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 347.58 | 347.58 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 284.04 | 284.04 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 221.12 | 221.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 626.91 | 626.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 405.26 | 405.26 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 198.86 | 198.86 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 118.98 | 118.98 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 139.62 | 139.62 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 84.31 | 84.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 81.79 | 81.79 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 49.98 | 49.98 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 1028.66 | 370.00 |  |  | 396.00 |  | 67.07 |
| 2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】163号 | 2050204 | 67.07 |  |  |  |  |  | 67.07 |
| 财政专户收入安排的支出（局机关） | 2050204 | 144.78 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | 2050204 | 50.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 396.00 |  |  |  | 396.00 |  |  |
| 高考奖金（年初） | 2050204 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 高考慰问金（年初） | 2050204 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费（年初） | 2050204 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |
| 教师节慰问金（年初） | 2050299 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 5004.09 | 4345.43 |  |  | 396.00 |  | 67.07 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 4874.03 | 4282.44 |  |  | 396.00 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 77.07 | 10.00 |  |  |  |  | 67.07 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 52.99 | 52.99 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

河北祖冲之中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 河北祖冲之中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入5004.09万元，其中一般公共预算拨款4345.43万元，财政专户核拨396万元。预算支出5004.09万元，其中基本支出3975.43万元，项目支出1028.66万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加558.7万元，其中一般公共预算拨款减少99.96万元，财政专户核拨减少26万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加558.7万元，其中基本支出减少12.96万元，项目支出增加606.66万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

|  | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360003河北祖冲之中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县第二中学收支预算

收支预算总表

| 360004涞水县第二中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2529.06 |
|  | 本年收入 | 2517.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2517.42 |
|  | 其中：一般财力 | 2517.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 11.64 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 11.64 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2529.06 |
| 1 | 基本支出 | 2517.42 |
|  | 其中：人员经费 | 2460.45 |
|  | 日常公用经费 | 56.97 |
| 2 | 项目支出 | 11.64 |

人员经费预算

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 2460.45 | 2460.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2458.27 | 2458.27 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1063.64 | 1063.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 580.77 | 580.77 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 239.78 | 239.78 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 149.59 | 149.59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 398.79 | 398.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 254.92 | 254.92 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 152.38 | 152.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 135.49 | 135.49 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 48.96 | 48.96 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360004涞水县第二中学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050203 | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |

单位预算政府经济分类表

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 2529.06 | 2517.42 |  |  |  |  | 11.64 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2515.24 | 2515.24 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入2529.06万元，其中一般公共预算拨款2517.42万元。预算支出2529.06万元，其中基本支出2517.42万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加63.05万元，其中一般公共预算拨款增加51.41万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加63.03万元，其中基本支出增加63.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360004涞水县第二中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县第三中学收支预算

收支预算总表

| 360005涞水县第三中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1725.20 |
|  | 本年收入 | 1725.20 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1725.20 |
|  | 其中：一般财力 | 1725.20 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1725.20 |
| 1 | 基本支出 | 1725.20 |
|  | 其中：人员经费 | 1692.62 |
|  | 日常公用经费 | 32.58 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1692.62 | 1692.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1691.89 | 1691.89 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 649.94 | 649.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 84.39 | 84.39 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 43.93 | 43.93 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 355.65 | 355.65 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 147.45 | 147.45 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 117.36 | 117.36 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 90.84 | 90.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 256.77 | 256.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 163.89 | 163.89 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 116.45 | 116.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 82.29 | 82.29 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 31.82 | 31.82 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1725.20 | 1725.20 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1724.47 | 1724.47 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第三中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第三中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1725.2万元，其中一般公共预算拨款1725.2万元。预算支出1725.2万元，其中基本支出1725.2万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加162.48万元，其中一般公共预算拨款增加162.48万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加162.48万元，其中基本支出增加162.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360005涞水县第三中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县第四中学收支预算

收支预算总表

| 360006涞水县第四中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 687.89 |
|  | 本年收入 | 687.89 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 687.89 |
|  | 其中：一般财力 | 687.89 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 0.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 0.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 687.89 |
| 1 | 基本支出 | 687.89 |
|  | 其中：人员经费 | 677.47 |
|  | 日常公用经费 | 10.42 |
| 2 | 项目支出 | 0.00 |

人员经费预算

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 677.47 | 677.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 677.47 | 677.47 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 202.81 | 202.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 117.76 | 117.76 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 38.17 | 38.17 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 83.31 | 83.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 171.95 | 171.95 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360006涞水县第四中学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2023】162号 | 2050203 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

单位预算政府经济分类表

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 687.89 | 687.89 |  |  |  |  | 0.00 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 687.89 | 687.89 |  |  |  |  | 0.00 |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第四中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第四中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入687.89万元，其中一般公共预算拨款687.89万元。预算支出687.89万元，其中基本支出687.89万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少116.86万元，其中一般公共预算拨款减少116.86万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少116.86万元，其中基本支出减少116.86万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360006涞水县第四中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县职业技术教育中心收支预算

收支预算总表

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3647.59 |
|  | 本年收入 | 3590.92 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3554.92 |
|  | 其中：一般财力 | 3374.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 180.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 36.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 56.67 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 34.65 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 3647.59 |
| 1 | 基本支出 | 2591.92 |
|  | 其中：人员经费 | 2540.03 |
|  | 日常公用经费 | 51.89 |
| 2 | 项目支出 | 1055.67 |

人员经费预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 2540.03 | 2540.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2533.49 | 2533.49 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1043.05 | 1043.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 146.19 | 146.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 83.19 | 83.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 548.83 | 548.83 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 223.77 | 223.77 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 182.82 | 182.82 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 142.24 | 142.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 404.14 | 404.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 260.66 | 260.66 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 94.41 | 94.41 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 158.30 | 158.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 128.18 | 128.18 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 76.35 | 76.35 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 51.89 | 51.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 19.28 | 19.28 |  |  |  |  |
| 2050399 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 1055.67 | 963.00 |  |  | 36.00 |  | 34.65 |
| 2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2023】183号 | 2050302 | 7.10 |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2023】183号 | 2050302 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2023年学生资助中央补助经费（中职助学金）冀财教【2023】70号 | 2050302 | 27.20 |  |  |  |  |  | 27.20 |
| 中职两免县配套（年初） | 2050302 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 中职助学金县配套（年初） | 2050302 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（职教中心） | 2050302 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2023】126号 | 2050302 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2023】126号 | 2050302 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（局机关）职教中心 | 2050302 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（职教中心） | 2050302 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |  |  |
| 职教中心分校区租金（年初） | 2050302 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 职业教育附加费（年初） | 2050999 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |
| 中职免学费县配套（年初） | 2050302 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |
| 中职生均公用经费（年初） | 2050302 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 3647.59 | 3554.92 |  |  | 36.00 |  | 34.65 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 250.02 | 192.00 |  |  | 36.00 |  |  |
| 503机关资本性支出 | 277.10 | 270.00 |  |  |  |  | 7.10 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2845.38 | 2845.38 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 95.09 | 67.54 |  |  |  |  | 27.55 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县职业技术教育中心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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县职业技术教育中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入3647.59万元，其中一般公共预算拨款3554.92万元，财政专户核拨0万元。预算支出3647.59万元，其中基本支出2591.92万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少493.12万元，其中一般公共预算拨款减少527.81万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少493.12万元，其中基本支出减少57.31万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360007涞水县职业技术教育中心

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水实验中学收支预算

收支预算总表

| 360008涞水实验中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4006.51 |
|  | 本年收入 | 3360.80 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3179.84 |
|  | 其中：一般财力 | 3179.84 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 180.96 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 645.71 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 544.95 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 4006.51 |
| 1 | 基本支出 | 2996.84 |
|  | 其中：人员经费 | 2961.32 |
|  | 日常公用经费 | 35.52 |
| 2 | 项目支出 | 1009.67 |

人员经费预算

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 2961.32 | 2961.32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2959.86 | 2959.86 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 731.82 | 731.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 107.14 | 107.14 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 424.47 | 424.47 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 179.55 | 179.55 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 137.94 | 137.94 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 106.98 | 106.98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 299.70 | 299.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 189.66 | 189.66 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 73.19 | 73.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 124.28 | 124.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 95.89 | 95.89 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 1129.76 | 1129.76 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
| 2050204 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360008涞水实验中学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 1009.67 | 183.00 |  |  | 180.96 |  | 544.95 |
| 财政专户收入安排的支出（实验中学） | 2050204 | 49.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号 | 2050204 | 108.46 |  |  |  |  |  | 108.46 |
| （冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育（中央基建投资） | 2050203 | 322.57 |  |  |  |  |  | 322.57 |
| 财政专户收入安排的支出（局机关） | 2050204 | 50.95 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（实验中学） | 2050204 | 180.96 |  |  |  | 180.96 |  |  |
| 高考慰问金（年初） | 2050204 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费（年初） | 2050204 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | 2050203 | 113.91 |  |  |  |  |  | 113.91 |

单位预算政府经济分类表

| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 4006.51 | 3179.84 |  |  | 180.96 |  | 544.95 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3457.10 | 3175.38 |  |  | 180.96 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 544.95 |  |  |  |  |  | 544.95 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水实验中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水实验中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入4006.51万元，其中一般公共预算拨款3179.84万元，财政专户核拨180.96万元。预算支出4006.51万元，其中基本支出2996.84万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加1080.62万元，其中一般公共预算拨款增加463.47万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加1089.21万元，其中基本支出增加280.77万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360008涞水实验中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县林清寺中学收支预算

收支预算总表

| 360009涞水县林清寺中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 709.74 |
|  | 本年收入 | 709.74 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 709.74 |
|  | 其中：一般财力 | 709.74 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 709.74 |
| 1 | 基本支出 | 709.74 |
|  | 其中：人员经费 | 697.64 |
|  | 日常公用经费 | 12.10 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 697.64 | 697.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 694.73 | 694.73 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 199.17 | 199.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 100.84 | 100.84 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 75.72 | 75.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 24.86 | 24.86 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 225.18 | 225.18 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 709.74 | 709.74 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 706.83 | 706.83 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县林清寺中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县林清寺中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入709.47万元，其中一般公共预算拨款709.47万元。预算支出709.47万元，其中基本支出709.47万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加24.51万元，其中一般公共预算拨款增加24.51万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加24.51万元，其中基本支出增加24.51万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360009涞水县林清寺中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县镇厂中学 收支预算

收支预算总表

| 360010涞水县镇厂中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 699.42 |
|  | 本年收入 | 699.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 699.42 |
|  | 其中：一般财力 | 699.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 699.42 |
| 1 | 基本支出 | 699.42 |
|  | 其中：人员经费 | 688.30 |
|  | 日常公用经费 | 11.12 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 688.30 | 688.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 686.12 | 686.12 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 174.67 | 174.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 91.77 | 91.77 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 69.55 | 69.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 27.03 | 27.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 266.71 | 266.71 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 699.42 | 699.42 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 697.24 | 697.24 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县镇厂中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县镇厂中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入699.42万元，其中一般公共预算拨款699.42万元。预算支出699.42万元，其中基本支出699.42万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少36.43万元，其中一般公共预算拨款减少36.43万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少36.43万元，其中基本支出减少36.43万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360010涞水县镇厂中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县涞水小学收支预算

收支预算总表

| 360011涞水县涞水小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2796.22 |
|  | 本年收入 | 2784.58 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2784.58 |
|  | 其中：一般财力 | 2784.58 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 11.64 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 11.64 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2796.22 |
| 1 | 基本支出 | 2784.58 |
|  | 其中：人员经费 | 2722.92 |
|  | 日常公用经费 | 61.66 |
| 2 | 项目支出 | 11.64 |

人员经费预算

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 2722.92 | 2722.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2722.19 | 2722.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1136.64 | 1136.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 73.60 | 73.60 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 73.60 | 73.60 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 660.21 | 660.21 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 277.88 | 277.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 213.81 | 213.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 168.52 | 168.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 459.87 | 459.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 294.40 | 294.40 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 108.97 | 108.97 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 168.76 | 168.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 151.11 | 151.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 35.68 | 35.68 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360011涞水县涞水小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |

单位预算政府经济分类表

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 2796.22 | 2784.58 |  |  |  |  | 11.64 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2783.85 | 2783.85 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 11.64 |  |  |  |  |  | 11.64 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入2796.22万元，其中一般公共预算拨款2784.58万元。预算支出2796.22万元，其中基本支出2784.58万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加105.97万元，其中一般公共预算拨款增加94.33万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加105.97万元，其中基本支出增加94.33万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360011涞水县涞水小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县第二小学收支预算

收支预算总表

| 360012涞水县第二小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1398.13 |
|  | 本年收入 | 1398.13 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1398.13 |
|  | 其中：一般财力 | 1398.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1398.13 |
| 1 | 基本支出 | 1398.13 |
|  | 其中：人员经费 | 1372.86 |
|  | 日常公用经费 | 25.27 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1372.86 | 1372.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1372.86 | 1372.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 540.78 | 540.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 350.10 | 350.10 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 153.92 | 153.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 85.15 | 85.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 239.28 | 239.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 147.37 | 147.37 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 84.39 | 84.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 41.70 | 41.70 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1398.13 | 1398.13 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1398.13 | 1398.13 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1267.37万元，其中一般公共预算拨款1267.37万元。预算支出1267.37万元，其中基本支出1267.37万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加130.76万元，其中一般公共预算拨款增加130.76万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加130.76万元，其中基本支出增加130.76万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360012涞水县第二小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县幼儿园收支预算

收支预算总表

| 360013涞水县幼儿园 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1573.58 |
|  | 本年收入 | 1573.58 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1573.58 |
|  | 其中：一般财力 | 1573.58 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1573.58 |
| 1 | 基本支出 | 1573.58 |
|  | 其中：人员经费 | 1545.45 |
|  | 日常公用经费 | 28.13 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1545.45 | 1545.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1545.45 | 1545.45 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 548.50 | 548.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 321.75 | 321.75 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 135.66 | 135.66 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 103.85 | 103.85 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 82.24 | 82.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 222.97 | 222.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 142.78 | 142.78 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 225.61 | 225.61 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1573.58 | 1573.58 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1573.58 | 1573.58 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县幼儿园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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县幼儿园 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1573.58万元，其中一般公共预算拨款1573.58万元。预算支出1573.58万元，其中基本支出1573.58万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加14.18万元，其中一般公共预算拨款增加14.18万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加14.18万元，其中基本支出增加14.18万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360013涞水县幼儿园

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县教育局教研室收支预算

收支预算总表

| 360014涞水县教育局教研室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1761.18 |
|  | 本年收入 | 1761.18 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1761.18 |
|  | 其中：一般财力 | 1761.18 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1761.18 |
| 1 | 基本支出 | 1749.18 |
|  | 其中：人员经费 | 1711.88 |
|  | 日常公用经费 | 37.30 |
| 2 | 项目支出 | 12.00 |

人员经费预算

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1711.88 | 1711.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1708.25 | 1708.25 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 749.93 | 749.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 44.81 | 44.81 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 44.81 | 44.81 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 389.81 | 389.81 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 157.44 | 157.44 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 129.97 | 129.97 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 102.40 | 102.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 287.10 | 287.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 186.77 | 186.77 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 107.39 | 107.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 89.91 | 89.91 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 2050299 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 教育附加费（年初） | 2050999 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1761.18 | 1761.18 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1757.55 | 1757.55 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县教育局教研室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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育局教研室 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1761.18万元，其中一般公共预算拨款1761.18万元。预算支出1761.18万元，其中基本支出1761.18万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少19.86万元，其中一般公共预算拨款减少19.86万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少19.86万元，其中基本支出减少31.86万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360014涞水县教育局教研室

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县教师进修学校收支预算

收支预算总表

| 360015涞水县教师进修学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 494.96 |
|  | 本年收入 | 474.96 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 474.96 |
|  | 其中：一般财力 | 474.96 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 20.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 20.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 494.96 |
| 1 | 基本支出 | 459.96 |
|  | 其中：人员经费 | 448.33 |
|  | 日常公用经费 | 11.63 |
| 2 | 项目支出 | 35.00 |

人员经费预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 448.33 | 448.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 444.70 | 444.70 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 198.96 | 198.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （1）规范津贴补贴 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 74.72 | 74.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 23.61 | 23.61 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 2050801 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 35.00 | 15.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 冀财教【2023】67号 | 2050803 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 教师培训费（年初） | 2050801 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 教育附加费（年初） | 2050999 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 语言文字工作经费（年初） | 2050801 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 494.96 | 474.96 |  |  |  |  | 20.00 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 491.33 | 471.33 |  |  |  |  | 20.00 |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |

涞水县教师进修学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教师进修学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入494.96万元，其中一般公共预算拨款474.96万元。预算支出494.96万元，其中基本支出459.96万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少646.81万元，其中一般公共预算拨款减少666.81万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少646.81万元，其中基本支出减少681.81万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360015涞水县教师进修学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县特教中心收支预算

收支预算总表

| 360016涞水县特教中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 488.95 |
|  | 本年收入 | 488.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 488.95 |
|  | 其中：一般财力 | 415.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 73.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 488.95 |
| 1 | 基本支出 | 405.95 |
|  | 其中：人员经费 | 397.43 |
|  | 日常公用经费 | 8.52 |
| 2 | 项目支出 | 83.00 |

人员经费预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 152.68 | 152.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 81.54 | 81.54 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 2050701 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费特教） 冀财教[2023]154号 | 2050701 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153号 | 2050701 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156号 | 2050701 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 保障机制县配套公用经费（特教年初） | 2050701 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 488.95 | 488.95 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488.95 | 488.95 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县特教中心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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县特教中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入488.95万元，其中一般公共预算拨款488.95万元。预算支出488.95万元，其中基本支出405.95万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加90.41万元，其中一般公共预算拨款增加90.41万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加90.41万元，其中基本支出增加7.41万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360016涞水县特教中心

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县义安学区义安中学收支预算

收支预算总表

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 838.34 |
|  | 本年收入 | 838.34 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 838.34 |
|  | 其中：一般财力 | 838.34 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 838.34 |
| 1 | 基本支出 | 838.34 |
|  | 其中：人员经费 | 826.14 |
|  | 日常公用经费 | 12.20 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 826.14 | 826.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 826.14 | 826.14 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 266.85 | 266.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 142.42 | 142.42 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 40.77 | 40.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 185.72 | 185.72 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 838.34 | 838.34 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 838.34 | 838.34 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区义安中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区义安中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入838.34万元，其中一般公共预算拨款838.34万元。预算支出838.34万元，其中基本支出838.34万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加87.02万元，其中一般公共预算拨款增加87.02万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加87.02万元，其中基本支出增加87.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360019涞水县义安学区义安中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县永阳学区永阳学校收支预算

收支预算总表

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 637.88 |
|  | 本年收入 | 637.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 637.88 |
|  | 其中：一般财力 | 637.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 637.88 |
| 1 | 基本支出 | 637.88 |
|  | 其中：人员经费 | 630.72 |
|  | 日常公用经费 | 7.16 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 630.72 | 630.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 630.72 | 630.72 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 154.63 | 154.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 88.36 | 88.36 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 22.56 | 22.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 248.23 | 248.23 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 637.88 | 637.88 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 637.88 | 637.88 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区永阳学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区永阳学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入637.88万元，其中一般公共预算拨款637.88万元。预算支出637.88万元，其中基本支出637.88万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少17.85万元，其中一般公共预算拨款减少17.85万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少17.85万元，其中基本支出减少17.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360022涞水县永阳学区永阳学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县胡家庄学区胡家庄学校收支预算

收支预算总表

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1055.38 |
|  | 本年收入 | 772.19 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 772.19 |
|  | 其中：一般财力 | 772.19 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 283.19 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 283.19 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1055.38 |
| 1 | 基本支出 | 772.19 |
|  | 其中：人员经费 | 760.18 |
|  | 日常公用经费 | 12.01 |
| 2 | 项目支出 | 283.19 |

人员经费预算

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 760.18 | 760.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 760.18 | 760.18 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 260.77 | 260.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 104.32 | 104.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 123.45 | 123.45 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 283.19 |  |  |  |  |  | 283.19 |
| 2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】162号西武泉小学 | 2050203 | 265.00 |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2023】179号西武泉小学 | 2050203 | 18.19 |  |  |  |  |  | 18.19 |

单位预算政府经济分类表

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1055.38 | 772.19 |  |  |  |  | 283.19 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 772.19 | 772.19 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 283.19 |  |  |  |  |  | 283.19 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区胡家庄学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1055.38万元，其中一般公共预算拨款772.19万元。预算支出1055.38万元，其中基本支出772.19万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加272.15万元，其中一般公共预算拨款减少11.04万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加272.15万元，其中基本支出减少11.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县王村学区王村学校收支预算

收支预算总表

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 602.61 |
|  | 本年收入 | 602.61 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 602.61 |
|  | 其中：一般财力 | 602.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 602.61 |
| 1 | 基本支出 | 602.61 |
|  | 其中：人员经费 | 594.70 |
|  | 日常公用经费 | 7.91 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 594.70 | 594.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 594.70 | 594.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 171.17 | 171.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 96.81 | 96.81 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 40.56 | 40.56 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 70.78 | 70.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 171.40 | 171.40 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 602.61 | 602.61 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 602.61 | 602.61 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区王村学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入602.61万元，其中一般公共预算拨款602.61万元。预算支出602.61万元，其中基本支出602.61万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加51.52万元，其中一般公共预算拨款增加51.52万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加51.52万元，其中基本支出增加51.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360034涞水县王村学区王村学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县明义学区明义中学收支预算

收支预算总表

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 470.57 |
|  | 本年收入 | 470.57 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 470.57 |
|  | 其中：一般财力 | 470.57 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 470.57 |
| 1 | 基本支出 | 470.57 |
|  | 其中：人员经费 | 463.70 |
|  | 日常公用经费 | 6.87 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 463.70 | 463.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 463.70 | 463.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 149.73 | 149.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 11.86 | 11.86 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 82.17 | 82.17 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 27.06 | 27.06 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 470.57 | 470.57 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 470.57 | 470.57 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区明义中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区明义中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入470.57万元，其中一般公共预算拨款470.57万元。预算支出470.57万元，其中基本支出470.57万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加28.47万元，其中一般公共预算拨款增加28.47万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加28.47万元，其中基本支出增加28.47万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360037涞水县明义学区明义中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县娄村学区娄村学校收支预算

收支预算总表

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 772.67 |
|  | 本年收入 | 772.67 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 772.67 |
|  | 其中：一般财力 | 772.67 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 772.67 |
| 1 | 基本支出 | 772.67 |
|  | 其中：人员经费 | 764.63 |
|  | 日常公用经费 | 8.04 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 764.63 | 764.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 764.63 | 764.63 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 173.42 | 173.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 99.11 | 99.11 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 72.17 | 72.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 44.75 | 44.75 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 333.40 | 333.40 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 772.67 | 772.67 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 772.67 | 772.67 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区娄村学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区娄村学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入772.67万元，其中一般公共预算拨款772.67万元。预算支出772.67万元，其中基本支出772.67万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加142.46万元，其中一般公共预算拨款增加142.46万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加142.46万元，其中基本支出增加142.46万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360040涞水县娄村学区娄村学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十二、涞水开放大学收支预算

收支预算总表

| 360045涞水开放大学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1357.81 |
|  | 本年收入 | 1107.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 504.88 |
|  | 其中：一般财力 | 504.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 603.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 249.93 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1357.81 |
| 1 | 基本支出 | 504.88 |
|  | 其中：人员经费 | 494.78 |
|  | 日常公用经费 | 10.10 |
| 2 | 项目支出 | 852.93 |

人员经费预算

| 360045涞水开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 494.78 | 494.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 494.78 | 494.78 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 218.45 | 218.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 111.92 | 111.92 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 83.14 | 83.14 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 54.62 | 54.62 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 30.81 | 30.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 26.38 | 26.38 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360045涞水开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050501 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 2050501 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 2050501 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360045涞水开放大学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 852.93 |  |  |  | 603.00 |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（局机关）开放大学 | 2050399 | 175.26 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（开放大学） | 2050404 | 74.67 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（涞水开放大学） | 2050501 | 603.00 |  |  |  | 603.00 |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1357.81 | 504.88 |  |  | 603.00 |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1357.81 | 504.88 |  |  | 603.00 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

保定广播电视大学涞水分校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 保定广播电视大学涞水分校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1357.81万元，其中一般公共预算拨款504.88万元，财政专户核拨500万元。预算支出1357.81万元，其中基本支出504.88万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加358.57万元，其中一般公共预算拨款增加5.64万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加358.57万元，其中基本支出增加5.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360045保定广播电视大学涞水分校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十三、涞水县王村学区总校收支预算

收支预算总表

| 360047涞水县王村学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 776.11 |
|  | 本年收入 | 776.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 776.11 |
|  | 其中：一般财力 | 776.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 776.11 |
| 1 | 基本支出 | 776.11 |
|  | 其中：人员经费 | 752.53 |
|  | 日常公用经费 | 23.58 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 752.53 | 752.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 740.18 | 740.18 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 219.45 | 219.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 31.46 | 31.46 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 114.53 | 114.53 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 46.52 | 46.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 38.23 | 38.23 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 87.22 | 87.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 26.92 | 26.92 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 215.57 | 215.57 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 776.11 | 776.11 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 763.76 | 763.76 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入776.11万元，其中一般公共预算拨款776.11万元。预算支出776.11万元，其中基本支出776.11万元。

2024年预算收入比2023年预算收入减少47.32万元，其中一般公共预算拨款减少47.32万元。2024年预算支出比2023年预算支出减少47.32万元，其中基本支出减少47.329万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360047涞水县王村学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十四、涞水县赵各庄学区总校收支预算

收支预算总表

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1708.78 |
|  | 本年收入 | 1688.09 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1688.09 |
|  | 其中：一般财力 | 1688.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 20.69 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 20.69 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1708.78 |
| 1 | 基本支出 | 1688.09 |
|  | 其中：人员经费 | 1652.76 |
|  | 日常公用经费 | 35.33 |
| 2 | 项目支出 | 20.69 |

人员经费预算

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1652.76 | 1652.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1618.49 | 1618.49 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 263.53 | 263.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 139.47 | 139.47 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 56.90 | 56.90 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 36.22 | 36.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 101.68 | 101.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 66.02 | 66.02 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 984.78 | 984.78 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 20.69 |  |  |  |  |  | 20.69 |
| ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资(白涧幼儿园） | 2240799 | 2.53 |  |  |  |  |  | 2.53 |
| ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（金水口小学） | 2240799 | 16.85 |  |  |  |  |  | 16.85 |
| ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（赵各庄幼儿园） | 2240799 | 1.31 |  |  |  |  |  | 1.31 |

单位预算政府经济分类表

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1708.78 | 1688.09 |  |  |  |  | 20.69 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1653.82 | 1653.82 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 20.69 |  |  |  |  |  | 20.69 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1708.78万元，其中一般公共预算拨款1688.09万元。预算支出1708.78万元，其中基本支出1688.09万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加685.06万元，其中一般公共预算拨款增加664.37万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加685.06万元，其中基本支出增加664.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360048涞水县赵各庄学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十五、涞水县义安学区总校收支预算

收支预算总表

| 360049涞水县义安学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 862.01 |
|  | 本年收入 | 835.01 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 835.01 |
|  | 其中：一般财力 | 835.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 27.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 27.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 862.01 |
| 1 | 基本支出 | 835.01 |
|  | 其中：人员经费 | 809.81 |
|  | 日常公用经费 | 25.20 |
| 2 | 项目支出 | 27.00 |

人员经费预算

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 809.81 | 809.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 789.48 | 789.48 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 154.79 | 154.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 81.36 | 81.36 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 33.18 | 33.18 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 60.13 | 60.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 419.03 | 419.03 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号（北义安幼儿园装修改造） | 2050201 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |

单位预算政府经济分类表

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 862.01 | 835.01 |  |  |  |  | 27.00 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 814.68 | 814.68 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入862.01万元，其中一般公共预算拨款835.01万元。预算支出767.01万元，其中基本支出767.01万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加95万元，其中一般公共预算拨款增加68万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加95万元，其中基本支出增加68万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360049涞水县义安学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十六、涞水县娄村学区总校收支预算

收支预算总表

| 360050涞水县娄村学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 626.75 |
|  | 本年收入 | 626.75 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 626.75 |
|  | 其中：一般财力 | 626.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 626.75 |
| 1 | 基本支出 | 626.75 |
|  | 其中：人员经费 | 606.86 |
|  | 日常公用经费 | 19.89 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 606.86 | 606.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 582.90 | 582.90 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 102.37 | 102.37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 54.97 | 54.97 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 335.68 | 335.68 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 626.75 | 626.75 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 602.79 | 602.79 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入826.75万元，其中一般公共预算拨款826.75万元。预算支出826.75万元，其中基本支出826.75万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加237.85万元，其中一般公共预算拨款增加237.85万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加237.85万元，其中基本支出增加237.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360050涞水县娄村学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十七、涞水县涞水镇学区总校收支预算

收支预算总表

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1500.00 |
|  | 本年收入 | 1230.20 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1230.20 |
|  | 其中：一般财力 | 1230.20 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 269.80 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 269.80 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1500.00 |
| 1 | 基本支出 | 1230.20 |
|  | 其中：人员经费 | 1178.49 |
|  | 日常公用经费 | 51.71 |
| 2 | 项目支出 | 269.80 |

人员经费预算

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1178.49 | 1178.49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1159.61 | 1159.61 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 354.68 | 354.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）规范津贴补贴 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 192.16 | 192.16 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 78.95 | 78.95 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 89.38 | 89.38 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 323.28 | 323.28 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 41.27 | 41.27 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 269.80 |  |  |  |  |  | 269.80 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】182号 | 2050202 | 83.97 |  |  |  |  |  | 83.97 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2023】156号魏村小学建设项目 | 2050202 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号（涞水镇苗苗幼儿园项目) | 2050201 | 42.03 |  |  |  |  |  | 42.03 |
| 2023中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号 | 2050201 | 28.80 |  |  |  |  |  | 28.80 |

单位预算政府经济分类表

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1500.00 | 1230.20 |  |  |  |  | 269.80 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1240.12 | 1211.32 |  |  |  |  | 28.80 |
| 506对事业单位资本性补助 | 241.00 |  |  |  |  |  | 241.00 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1500万元，其中一般公共预算拨款1230.2万元。预算支出1500万元，其中基本支出1230.2万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加293.17万元，其中一般公共预算拨款增加23.37万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加293.17万元，其中基本支出增加23.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360051涞水县涞水镇学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十八、涞水县石亭学区总校收支预算

收支预算总表

| 360052涞水县石亭学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1193.07 |
|  | 本年收入 | 1185.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1185.42 |
|  | 其中：一般财力 | 1185.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 7.65 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 7.65 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1193.07 |
| 1 | 基本支出 | 1185.42 |
|  | 其中：人员经费 | 1152.85 |
|  | 日常公用经费 | 32.57 |
| 2 | 项目支出 | 7.65 |

人员经费预算

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1152.85 | 1152.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1118.43 | 1118.43 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 282.93 | 282.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 148.40 | 148.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 60.46 | 60.46 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 109.21 | 109.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 444.14 | 444.14 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 34.42 | 34.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 34.42 | 34.42 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 26.69 | 26.69 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 7.65 |  |  |  |  |  | 7.65 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号 集贤幼儿园装修改造项目 | 2050202 | 7.22 |  |  |  |  |  | 7.22 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号--义和庄幼儿园装修改造项目 | 2050201 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |

单位预算政府经济分类表

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1193.07 | 1185.42 |  |  |  |  | 7.65 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1151.00 | 1151.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 7.65 |  |  |  |  |  | 7.65 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.42 | 34.42 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1193.07万元，其中一般公共预算拨款1185.42万元。预算支出1193.07万元，其中基本支出1185.42万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加66.19万元，其中一般公共预算拨款增加58.54万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加66.19万元，其中基本支出增加58.54万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360052涞水县石亭学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十九、涞水县胡家庄学区总校收支预算

收支预算总表

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 556.95 |
|  | 本年收入 | 556.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 556.95 |
|  | 其中：一般财力 | 556.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 556.95 |
| 1 | 基本支出 | 556.95 |
|  | 其中：人员经费 | 544.84 |
|  | 日常公用经费 | 12.11 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 544.84 | 544.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 539.03 | 539.03 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 103.04 | 103.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 53.27 | 53.27 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 295.72 | 295.72 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 556.95 | 556.95 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 551.14 | 551.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入556.95万元，其中一般公共预算拨款556.95万元。预算支出556.95万元，其中基本支出556.95万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加57.83万元，其中一般公共预算拨款增加57.83万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加57.83万元，其中基本支出增加57.83万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360053涞水县胡家庄学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十、涞水县永阳学区总校收支预算

收支预算总表

| 360054涞水县永阳学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 541.39 |
|  | 本年收入 | 497.79 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 497.79 |
|  | 其中：一般财力 | 497.79 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 43.60 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 43.60 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 541.39 |
| 1 | 基本支出 | 497.79 |
|  | 其中：人员经费 | 479.84 |
|  | 日常公用经费 | 17.95 |
| 2 | 项目支出 | 43.60 |

人员经费预算

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 479.84 | 479.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 470.40 | 470.40 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 43.22 | 43.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 206.01 | 206.01 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 43.60 |  |  |  |  |  | 43.60 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号--永阳学区西垒子幼儿园装修改造建设项目 | 2050201 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（东永阳幼儿园） | 2240799 | 11.60 |  |  |  |  |  | 11.60 |

单位预算政府经济分类表

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 541.39 | 497.79 |  |  |  |  | 43.60 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488.35 | 488.35 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 43.60 |  |  |  |  |  | 43.60 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入541.39万元，其中一般公共预算拨款497.79万元。预算支出495.66万元，其中基本支出495.66万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加45.73万元，其中一般公共预算拨款增加2.13万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加45.73万元，其中基本支出增加2.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360054涞水县永阳学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十一、涞水县明义学区总校收支预算

收支预算总表

| 360055涞水县明义学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 437.70 |
|  | 本年收入 | 437.70 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 437.70 |
|  | 其中：一般财力 | 437.70 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 437.70 |
| 1 | 基本支出 | 437.70 |
|  | 其中：人员经费 | 421.87 |
|  | 日常公用经费 | 15.83 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 421.87 | 421.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 408.07 | 408.07 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 75.34 | 75.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 29.63 | 29.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 229.31 | 229.31 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 437.70 | 437.70 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 423.90 | 423.90 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入437.7万元，其中一般公共预算拨款437.7万元。预算支出437.7万元，其中基本支出437.7万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加66.65万元，其中一般公共预算拨款增加66.65万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加66.65万元，其中基本支出增加66.65万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360055涞水县明义学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十二、涞水县第二幼儿园收支预算

收支预算总表

| 360057涞水县第二幼儿园 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 655.10 |
|  | 本年收入 | 655.10 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 655.10 |
|  | 其中：一般财力 | 655.10 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 655.10 |
| 1 | 基本支出 | 655.10 |
|  | 其中：人员经费 | 644.43 |
|  | 日常公用经费 | 10.67 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 644.43 | 644.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 644.43 | 644.43 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 151.24 | 151.24 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 65.13 | 65.13 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 103.08 | 103.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 64.98 | 64.98 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 40.49 | 40.49 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 655.10 | 655.10 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 655.10 | 655.10 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二幼儿园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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二幼儿园 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入655.1万元，其中一般公共预算拨款655.1万元。预算支出655.1万元，其中基本支出655.1万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加15.67万元，其中一般公共预算拨款增加15.67万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加15.67万元，其中基本支出增加15.67万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360057涞水县第二幼儿园

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十三、涞水县三坡学区总校收支预算

收支预算总表

| 360058涞水县三坡学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1342.36 |
|  | 本年收入 | 1250.76 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1250.76 |
|  | 其中：一般财力 | 1250.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 91.60 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 91.60 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1342.36 |
| 1 | 基本支出 | 1250.76 |
|  | 其中：人员经费 | 1230.09 |
|  | 日常公用经费 | 20.67 |
| 2 | 项目支出 | 91.60 |

人员经费预算

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1230.09 | 1230.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1209.76 | 1209.76 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 140.74 | 140.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 877.83 | 877.83 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 91.60 |  |  |  |  |  | 91.60 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】152号 京涞幼儿园装修改造项目 | 2059999 | 91.60 |  |  |  |  |  | 91.60 |

单位预算政府经济分类表

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1342.36 | 1250.76 |  |  |  |  | 91.60 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1230.43 | 1230.43 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 91.60 |  |  |  |  |  | 91.60 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1342.36万元，其中一般公共预算拨款1250.76万元。预算支出1342.36万元，其中基本支出1250.76万元。

2024年预算收入比2023年预算收入增加700.65万元，其中一般公共预算拨款增加609.05万元。2024年预算支出比2023年预算支出增加700.65万元，其中基本支出增加609.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360058涞水县三坡学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十四、涞水县胡家庄学区富位小学收支预算

收支预算总表

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 215.65 |
|  | 本年收入 | 215.65 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 215.65 |
|  | 其中：一般财力 | 215.65 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 215.65 |
| 1 | 基本支出 | 215.65 |
|  | 其中：人员经费 | 212.04 |
|  | 日常公用经费 | 3.61 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 212.04 | 212.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 212.04 | 212.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 78.04 | 78.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 215.65 | 215.65 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 215.65 | 215.65 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区富位小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区富位小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入215.65万元，其中一般公共预算拨款215.65万元。预算支出215.65万元，其中基本支出215.65万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360059涞水县胡家庄学区富位小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十五、涞水县石亭学区集贤小学收支预算

收支预算总表

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 110.05 |
|  | 本年收入 | 104.23 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 104.23 |
|  | 其中：一般财力 | 104.23 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 110.05 |
| 1 | 基本支出 | 104.23 |
|  | 其中：人员经费 | 102.29 |
|  | 日常公用经费 | 1.94 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 102.29 | 102.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 102.29 | 102.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 42.34 | 42.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 110.05 | 104.23 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 104.23 | 104.23 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区集贤小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区集贤小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入110.05万元，其中一般公共预算拨款104.23万元。预算支出110.05万元，其中基本支出104.23万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360060涞水县石亭学区石集贤小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十六、涞水县石亭学区龙安小学收支预算

收支预算总表

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 103.37 |
|  | 本年收入 | 97.35 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 97.35 |
|  | 其中：一般财力 | 97.35 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 6.02 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 6.02 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 103.37 |
| 1 | 基本支出 | 97.35 |
|  | 其中：人员经费 | 95.52 |
|  | 日常公用经费 | 1.83 |
| 2 | 项目支出 | 6.02 |

人员经费预算

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 6.02 |  |  |  |  |  | 6.02 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2023】179号（上半年） | 2050202 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 103.37 | 97.35 |  |  |  |  | 6.02 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 97.55 | 97.35 |  |  |  |  | 0.20 |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区龙安小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区龙安小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入103.37万元，其中一般公共预算拨款97.35万元。预算支出103.37万元，其中基本支出97.35万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360061涞水县石亭学区龙安小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十七、涞水县石亭学区王各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360062涞水县石亭学区王各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 125.67 |
|  | 本年收入 | 125.67 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 125.67 |
|  | 其中：一般财力 | 125.67 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 125.67 |
| 1 | 基本支出 | 125.67 |
|  | 其中：人员经费 | 123.30 |
|  | 日常公用经费 | 2.37 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360062涞水县石亭学区王各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 123.30 | 123.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 123.30 | 123.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 52.39 | 52.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360062涞水县石亭学区王各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360062涞水县石亭学区王各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 125.67 | 125.67 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 125.67 | 125.67 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区王各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区王各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入125.67万元，其中一般公共预算拨款125.67万元。预算支出125.67万元，其中基本支出125.67万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360062涞水县石亭学区王各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360062涞水县石亭学区王各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十八、涞水县石亭学区石亭小学收支预算

收支预算总表

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 527.84 |
|  | 本年收入 | 400.75 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 400.75 |
|  | 其中：一般财力 | 400.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 127.09 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 127.09 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 527.84 |
| 1 | 基本支出 | 400.75 |
|  | 其中：人员经费 | 397.39 |
|  | 日常公用经费 | 3.36 |
| 2 | 项目支出 | 127.09 |

人员经费预算

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 397.39 | 397.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 397.39 | 397.39 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 30.07 | 30.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 215.62 | 215.62 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 127.09 |  |  |  |  |  | 127.09 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】182号 | 2050202 | 127.09 |  |  |  |  |  | 127.09 |

单位预算政府经济分类表

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 527.84 | 400.75 |  |  |  |  | 127.09 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 400.75 | 400.75 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 127.09 |  |  |  |  |  | 127.09 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区石亭小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区石亭小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入527.84万元，其中一般公共预算拨款400.75万元。预算支出527.84万元，其中基本支出400.75万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360063涞水县石亭学区石亭小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三十九、涞水县石亭学区大赤土小学收支预算

收支预算总表

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 609.19 |
|  | 本年收入 | 609.13 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 609.13 |
|  | 其中：一般财力 | 609.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 0.06 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 0.06 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 609.19 |
| 1 | 基本支出 | 609.13 |
|  | 其中：人员经费 | 604.11 |
|  | 日常公用经费 | 5.02 |
| 2 | 项目支出 | 0.06 |

人员经费预算

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 604.11 | 604.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 604.11 | 604.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 44.27 | 44.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 334.43 | 334.43 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2023】179号 | 2050202 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |

单位预算政府经济分类表

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 609.19 | 609.13 |  |  |  |  | 0.06 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 609.19 | 609.13 |  |  |  |  | 0.06 |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区大赤土小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区大赤土小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入609.19万元，其中一般公共预算拨款609.19万元。预算支出609.19万元，其中基本支出609.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360063涞水县石亭学区石亭小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

四十、涞水县石亭学区义和庄小学收支预算

收支预算总表

| 360065涞水县石亭学区义和庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 149.71 |
|  | 本年收入 | 149.71 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 149.71 |
|  | 其中：一般财力 | 149.71 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 149.71 |
| 1 | 基本支出 | 149.71 |
|  | 其中：人员经费 | 146.94 |
|  | 日常公用经费 | 2.77 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360065涞水县石亭学区义和庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 146.94 | 146.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 146.94 | 146.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360065涞水县石亭学区义和庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360065涞水县石亭学区义和庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 149.71 | 149.71 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 149.71 | 149.71 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区义和庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区义和庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入149.71万元，其中一般公共预算拨款149.71万元。预算支出149.71万元，其中基本支出149.71万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 36006涞水县石亭学区义和庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360063涞水县石亭学区石亭小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

四十一、涞水县石亭学区板城小学收支预算

收支预算总表

| 360066涞水县石亭学区板城小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 76.45 |
|  | 本年收入 | 76.45 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 76.45 |
|  | 其中：一般财力 | 76.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 76.45 |
| 1 | 基本支出 | 76.45 |
|  | 其中：人员经费 | 75.03 |
|  | 日常公用经费 | 1.42 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360066涞水县石亭学区板城小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 75.03 | 75.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 75.03 | 75.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360066涞水县石亭学区板城小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360066涞水县石亭学区板城小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区板城小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区板城小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入76.45万元，其中一般公共预算拨款76.45万元。预算支出76.45万元，其中基本支出76.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360066涞水县石亭学区板城小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360063涞水县石亭学区石亭小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

四十二、涞水县石亭学区东龙泉小学收支预算

收支预算总表

| 360067涞水县石亭学区东龙泉小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 89.43 |
|  | 本年收入 | 89.43 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 89.43 |
|  | 其中：一般财力 | 89.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 89.43 |
| 1 | 基本支出 | 89.43 |
|  | 其中：人员经费 | 87.82 |
|  | 日常公用经费 | 1.61 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360067涞水县石亭学区东龙泉小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 87.82 | 87.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360067涞水县石亭学区东龙泉小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360067涞水县石亭学区东龙泉小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 89.43 | 89.43 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 89.43 | 89.43 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区东龙泉小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区东龙泉小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入89.43万元，其中一般公共预算拨款89.43万元。预算支出89.43万元，其中基本支出89.43万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360067涞水县石亭学区东龙泉小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360067涞水县石亭学区东龙泉小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

四十三、涞水县娄村学区安阳小学收支预算

收支预算总表

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 116.22 |
|  | 本年收入 | 116.22 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 116.22 |
|  | 其中：一般财力 | 116.22 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 116.22 |
| 1 | 基本支出 | 116.22 |
|  | 其中：人员经费 | 114.07 |
|  | 日常公用经费 | 2.15 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 116.22 | 116.22 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 116.22 | 116.22 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区安阳小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区安阳小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入116.22万元，其中一般公共预算拨款116.22万元。预算支出116.22万元，其中基本支出116.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360068涞水县娄村学区安阳小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十四、涞水县娄村学区虎过庄小学收支预算

收支预算总表

| 360069涞水县娄村学区虎过庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 103.28 |
|  | 本年收入 | 103.28 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 103.28 |
|  | 其中：一般财力 | 103.28 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 103.28 |
| 1 | 基本支出 | 103.28 |
|  | 其中：人员经费 | 101.37 |
|  | 日常公用经费 | 1.91 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360069涞水县娄村学区虎过庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360069涞水县娄村学区虎过庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360069涞水县娄村学区虎过庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 103.28 | 103.28 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 103.28 | 103.28 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区虎过庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区虎过庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入103.28万元，其中一般公共预算拨款103.28万元。预算支出103.28万元，其中基本支出103.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360069涞水县娄村学区虎过庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360069涞水县娄村学区虎过庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十五、涞水县娄村学区木井小学收支预算

收支预算总表

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 109.11 |
|  | 本年收入 | 103.29 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 103.29 |
|  | 其中：一般财力 | 103.29 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 109.11 |
| 1 | 基本支出 | 103.29 |
|  | 其中：人员经费 | 101.38 |
|  | 日常公用经费 | 1.91 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 109.11 | 103.29 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 103.29 | 103.29 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区木井小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区木井小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入109.11万元，其中一般公共预算拨款103.29万元。预算支出109.11万元，其中基本支出103.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360070涞水县娄村学区木井小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十六、涞水县娄村学区中水东小学收支预算

收支预算总表

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 340.52 |
|  | 本年收入 | 337.61 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 337.61 |
|  | 其中：一般财力 | 337.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 2.91 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 2.91 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 340.52 |
| 1 | 基本支出 | 337.61 |
|  | 其中：人员经费 | 333.26 |
|  | 日常公用经费 | 4.35 |
| 2 | 项目支出 | 2.91 |

人员经费预算

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 333.26 | 333.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 333.26 | 333.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |

单位预算政府经济分类表

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 340.52 | 337.61 |  |  |  |  | 2.91 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 337.61 | 337.61 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区中水东小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区中水东小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入340.52万元，其中一般公共预算拨款337.61万元。预算支出340.52万元，其中基本支出337.61万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360068涞水县娄村学区安阳小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十七、涞水县娄村学区车厂小学收支预算

收支预算总表

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 107.65 |
|  | 本年收入 | 101.83 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 101.83 |
|  | 其中：一般财力 | 101.83 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 107.65 |
| 1 | 基本支出 | 101.83 |
|  | 其中：人员经费 | 101.29 |
|  | 日常公用经费 | 0.54 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 101.29 | 101.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 101.29 | 101.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 107.65 | 101.83 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区车厂小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区车厂小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入107.65万元，其中一般公共预算拨款101.83万元。预算支出107.65万元，其中基本支出101.83万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360072涞水县娄村学区安阳小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十八、涞水县义安学区寺皇甫小学收支预算

收支预算总表

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 391.27 |
|  | 本年收入 | 391.27 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 391.27 |
|  | 其中：一般财力 | 391.27 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 391.27 |
| 1 | 基本支出 | 391.27 |
|  | 其中：人员经费 | 386.83 |
|  | 日常公用经费 | 4.44 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 386.83 | 386.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 386.83 | 386.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 96.74 | 96.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 391.27 | 391.27 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 391.27 | 391.27 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区寺皇甫小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入391.27万元，其中一般公共预算拨款391.27万元。预算支出391.27万元，其中基本支出391.27万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360073涞水县义安学区寺皇甫小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四十九、涞水县义安学区下庄小学收支预算

收支预算总表

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 129.48 |
|  | 本年收入 | 123.66 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 123.66 |
|  | 其中：一般财力 | 123.66 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 129.48 |
| 1 | 基本支出 | 123.66 |
|  | 其中：人员经费 | 121.31 |
|  | 日常公用经费 | 2.35 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 121.31 | 121.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 121.31 | 121.31 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 129.48 | 123.66 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区下庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区下庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入129.48万元，其中一般公共预算拨款123.66万元。预算支出129.48万元，其中基本支出123.66万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360073涞水县义安学区寺皇甫小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十、涞水县义安学区栗村小学收支预算

收支预算总表

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 366.83 |
|  | 本年收入 | 299.30 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 299.30 |
|  | 其中：一般财力 | 299.30 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 67.53 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 67.53 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 366.83 |
| 1 | 基本支出 | 299.30 |
|  | 其中：人员经费 | 295.99 |
|  | 日常公用经费 | 3.31 |
| 2 | 项目支出 | 67.53 |

人员经费预算

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 295.99 | 295.99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 295.99 | 295.99 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 122.42 | 122.42 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 67.53 |  |  |  |  |  | 67.53 |
| 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2023】48号） | 2296099 | 67.53 |  |  |  |  |  | 67.53 |

单位预算政府经济分类表

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 366.83 | 299.30 |  |  |  |  | 67.53 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 299.30 | 299.30 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 67.53 |  |  |  |  |  | 67.53 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区栗村小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区栗村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入366.83万元，其中一般公共预算拨款299.3万元。预算支出366.83万元，其中基本支出299.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360075涞水县义安学区栗村小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十一、涞水县义安学区西义安小学收支预算

收支预算总表

| 360076涞水县义安学区西义安小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 179.93 |
|  | 本年收入 | 179.93 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 179.93 |
|  | 其中：一般财力 | 179.93 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 179.93 |
| 1 | 基本支出 | 179.93 |
|  | 其中：人员经费 | 176.58 |
|  | 日常公用经费 | 3.35 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360076涞水县义安学区西义安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 176.58 | 176.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 176.58 | 176.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 72.93 | 72.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 28.83 | 28.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360076涞水县义安学区西义安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360076涞水县义安学区西义安小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 179.93 | 179.93 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 179.93 | 179.93 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区西义安小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入179.93万元，其中一般公共预算拨款179.93万元。预算支出179.93万元，其中基本支出179.93万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360073涞水县义安学区西义安小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360076涞水县义安学区西义安小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十二、涞水县义安学区南义安小学收支预算

收支预算总表

| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 136.64 |
|  | 本年收入 | 130.16 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 130.16 |
|  | 其中：一般财力 | 130.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 6.48 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 6.48 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 136.64 |
| 1 | 基本支出 | 130.16 |
|  | 其中：人员经费 | 127.74 |
|  | 日常公用经费 | 2.42 |
| 2 | 项目支出 | 6.48 |

人员经费预算

| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 127.74 | 127.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 127.74 | 127.74 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 6.48 |  |  |  |  |  | 6.48 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | 2240799 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |

单位预算政府经济分类表

| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 136.64 | 130.16 |  |  |  |  | 6.48 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 130.16 | 130.16 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 6.48 |  |  |  |  |  | 6.48 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区南义安小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区南义安小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入136.64万元，其中一般公共预算拨款130.16万元。预算支出136.64万元，其中基本支出130.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360073涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360077涞水县义安学区南义安小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十三、涞水县义安学区北高洛小学收支预算

收支预算总表

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 116.44 |
|  | 本年收入 | 110.62 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 110.62 |
|  | 其中：一般财力 | 110.62 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 116.44 |
| 1 | 基本支出 | 110.62 |
|  | 其中：人员经费 | 108.53 |
|  | 日常公用经费 | 2.09 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 108.53 | 108.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 108.53 | 108.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 116.44 | 110.62 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区北高洛小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区寺皇甫小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入111.44万元，其中一般公共预算拨款110.62万元。预算支出111.44万元，其中基本支出110.62万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360078涞水县义安学区北高洛小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十四、涞水县义安学区北白堡小学收支预算

收支预算总表

| 360079涞水县义安学区北白堡小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 197.21 |
|  | 本年收入 | 197.21 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 197.21 |
|  | 其中：一般财力 | 197.21 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 197.21 |
| 1 | 基本支出 | 197.21 |
|  | 其中：人员经费 | 193.51 |
|  | 日常公用经费 | 3.70 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360079涞水县义安学区北白堡小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 193.51 | 193.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 193.51 | 193.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360079涞水县义安学区北白堡小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360079涞水县义安学区北白堡小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 197.21 | 197.21 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 197.21 | 197.21 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区北白堡小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入197.21万元，其中一般公共预算拨款197.21万元。预算支出197.21万元，其中基本支出197.21万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360073涞水县义安学区北白堡小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360079涞水县义安学区北白堡小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十五、涞水县赵各庄学区龙门小学收支预算

收支预算总表

| 360080涞水县赵各庄学区龙门小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 214.78 |
|  | 本年收入 | 214.78 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 214.78 |
|  | 其中：一般财力 | 214.78 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 214.78 |
| 1 | 基本支出 | 214.78 |
|  | 其中：人员经费 | 210.82 |
|  | 日常公用经费 | 3.96 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360080涞水县赵各庄学区龙门小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 210.82 | 210.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 210.82 | 210.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 34.03 | 34.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360080涞水县赵各庄学区龙门小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360080涞水县赵各庄学区龙门小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 214.78 | 214.78 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 214.78 | 214.78 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区龙门小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区龙门小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入214.78万元，其中一般公共预算拨款214.78万元。预算支出214.78万元，其中基本支出214.78万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区龙门小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360080涞水县赵各庄学区龙门小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十六、涞水县赵各庄学区蓬头小学收支预算

收支预算总表

| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 236.18 |
|  | 本年收入 | 92.80 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 92.80 |
|  | 其中：一般财力 | 92.80 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 143.38 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 143.38 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 236.18 |
| 1 | 基本支出 | 92.80 |
|  | 其中：人员经费 | 91.07 |
|  | 日常公用经费 | 1.73 |
| 2 | 项目支出 | 143.38 |

人员经费预算

| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 91.07 | 91.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 91.07 | 91.07 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 143.38 |  |  |  |  |  | 143.38 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2023】179号 | 2050202 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| （冀财建【2023】年义务教育学校建设项目--小学教育（中央基建投资） | 2050202 | 120.36 |  |  |  |  |  | 120.36 |
| 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | 2050202 | 22.90 |  |  |  |  |  | 22.90 |

单位预算政府经济分类表

| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 236.18 | 92.80 |  |  |  |  | 143.38 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 92.91 | 92.80 |  |  |  |  | 0.11 |
| 506对事业单位资本性补助 | 143.26 |  |  |  |  |  | 143.26 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区蓬头小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区蓬头小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入236.18万元，其中一般公共预算拨款92.8万元。预算支出236.18万元，其中基本支出92.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360080涞水县赵各庄学区蓬头小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十七、涞水县赵各庄学区偏道子小学收支预算

收支预算总表

| 360082涞水县赵各庄学区偏道子小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 114.17 |
|  | 本年收入 | 114.17 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 114.17 |
|  | 其中：一般财力 | 114.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 114.17 |
| 1 | 基本支出 | 114.17 |
|  | 其中：人员经费 | 112.00 |
|  | 日常公用经费 | 2.17 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360082涞水县赵各庄学区偏道子小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360082涞水县赵各庄学区偏道子小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360082涞水县赵各庄学区偏道子小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 114.17 | 114.17 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 114.17 | 114.17 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区偏道子小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区偏道子小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入114.17万元，其中一般公共预算拨款114.17万元。预算支出114.17万元，其中基本支出114.17万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区偏道子小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360082涞水县赵各庄学区偏道子小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十八、涞水县赵各庄学区赵各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 287.21 |
|  | 本年收入 | 287.21 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 287.21 |
|  | 其中：一般财力 | 287.21 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 287.21 |
| 1 | 基本支出 | 287.21 |
|  | 其中：人员经费 | 284.12 |
|  | 日常公用经费 | 3.09 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 284.12 | 284.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 284.12 | 284.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 67.86 | 67.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 122.78 | 122.78 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 287.21 | 287.21 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 287.21 | 287.21 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区赵各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入287.21万元，其中一般公共预算拨款287.21万元。预算支出287.21万元，其中基本支出287.21万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五十九、涞水县赵各庄学区其中口小学收支预算

收支预算总表

| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 199.32 |
|  | 本年收入 | 190.92 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 190.92 |
|  | 其中：一般财力 | 190.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 8.40 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8.40 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 199.32 |
| 1 | 基本支出 | 190.92 |
|  | 其中：人员经费 | 187.35 |
|  | 日常公用经费 | 3.57 |
| 2 | 项目支出 | 8.40 |

人员经费预算

| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 187.35 | 187.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 187.35 | 187.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 78.09 | 78.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 7.37 | 7.37 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | 2240799 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |

单位预算政府经济分类表

| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 199.32 | 190.92 |  |  |  |  | 8.40 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 190.92 | 190.92 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区其中口小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区其中口小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入199.32万元，其中一般公共预算拨款190.92万元。预算支出199.32万元，其中基本支出190.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360084涞水县赵各庄学区其中口小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十、涞水县赵各庄学区玉斗小学收支预算

收支预算总表

| 360085涞水县赵各庄学区玉斗小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 141.85 |
|  | 本年收入 | 141.85 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 141.85 |
|  | 其中：一般财力 | 141.85 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 141.85 |
| 1 | 基本支出 | 141.85 |
|  | 其中：人员经费 | 139.23 |
|  | 日常公用经费 | 2.62 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360085涞水县赵各庄学区玉斗小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 139.23 | 139.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 139.23 | 139.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 56.80 | 56.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 31.06 | 31.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360085涞水县赵各庄学区玉斗小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360085涞水县赵各庄学区玉斗小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 141.85 | 141.85 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 141.85 | 141.85 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区玉斗小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区玉斗小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入141.85万元，其中一般公共预算拨款141.85万元。预算支出141.85万元，其中基本支出141.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区玉斗小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360085涞水县赵各庄学区玉斗小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十一、涞水县明义学区南封村小学收支预算

收支预算总表

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 185.32 |
|  | 本年收入 | 179.50 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 179.50 |
|  | 其中：一般财力 | 179.50 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 185.32 |
| 1 | 基本支出 | 179.50 |
|  | 其中：人员经费 | 177.27 |
|  | 日常公用经费 | 2.23 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 177.27 | 177.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 177.27 | 177.27 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 27.67 | 27.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 57.12 | 57.12 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 185.32 | 179.50 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 179.50 | 179.50 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区南封村小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区南封村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入185.32万元，其中一般公共预算拨款179.5万元。预算支出185.32万元，其中基本支出179.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360086涞水县明义学区南封村小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十二、涞水县明义学区司徒小学收支预算

收支预算总表

| 360087涞水县明义学区司徒小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 262.15 |
|  | 本年收入 | 262.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 262.15 |
|  | 其中：一般财力 | 262.15 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 262.15 |
| 1 | 基本支出 | 262.15 |
|  | 其中：人员经费 | 259.29 |
|  | 日常公用经费 | 2.86 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360087涞水县明义学区司徒小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 259.29 | 259.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 259.29 | 259.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 109.34 | 109.34 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360087涞水县明义学区司徒小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360087涞水县明义学区司徒小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区司徒小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区司徒小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入262.15万元，其中一般公共预算拨款262.15万元。预算支出262.15万元，其中基本支出262.15万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360086涞水县明义学区司徒小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360087涞水县明义学区司徒小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十三、涞水县明义学区南北庄小学收支预算

收支预算总表

| 360088涞水县明义学区南北庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 201.42 |
|  | 本年收入 | 201.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 201.42 |
|  | 其中：一般财力 | 201.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 201.42 |
| 1 | 基本支出 | 201.42 |
|  | 其中：人员经费 | 199.25 |
|  | 日常公用经费 | 2.17 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360088涞水县明义学区南北庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 199.25 | 199.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 199.25 | 199.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 27.16 | 27.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 81.96 | 81.96 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360088涞水县明义学区南北庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360088涞水县明义学区南北庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 201.42 | 201.42 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 201.42 | 201.42 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区南北庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区南北庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入201.42万元，其中一般公共预算拨款201.42万元。预算支出201.42万元，其中基本支出201.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360086涞水县明义学区南北庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360088涞水县明义学区南北庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十四、涞水县明义学区冀家沟小学收支预算

收支预算总表

| 360089涞水县明义学区冀家沟小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 222.80 |
|  | 本年收入 | 222.80 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 222.80 |
|  | 其中：一般财力 | 222.80 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 222.80 |
| 1 | 基本支出 | 222.80 |
|  | 其中：人员经费 | 220.35 |
|  | 日常公用经费 | 2.45 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360089涞水县明义学区冀家沟小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 220.35 | 220.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 220.35 | 220.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 21.72 | 21.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 90.82 | 90.82 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360089涞水县明义学区冀家沟小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360089涞水县明义学区冀家沟小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 222.80 | 222.80 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 222.80 | 222.80 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区冀家沟小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区南封村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入222.8万元，其中一般公共预算拨款222.8万元。预算支出222.8万元，其中基本支出222.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360086涞水县明义学区冀家沟小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360088涞水县明义学区冀家沟小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十五、涞水县涞水镇学区南关小学收支预算

收支预算总表

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1481.96 |
|  | 本年收入 | 1415.53 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1415.53 |
|  | 其中：一般财力 | 1415.53 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 66.43 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 66.43 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1481.96 |
| 1 | 基本支出 | 1415.53 |
|  | 其中：人员经费 | 1400.90 |
|  | 日常公用经费 | 14.63 |
| 2 | 项目支出 | 66.43 |

人员经费预算

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1400.90 | 1400.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1400.90 | 1400.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 324.45 | 324.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 175.09 | 175.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 71.92 | 71.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 29.41 | 29.41 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 641.75 | 641.75 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 66.43 |  |  |  |  |  | 66.43 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2023】59号南关小学操场改造项目 | 2050202 | 3.35 |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）冀财教【2023】59号南关小学改造提升项目 | 2050202 | 4.27 |  |  |  |  |  | 4.27 |
| 2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补） 冀财教【2023】179号南关小学改造提升项目 | 2050202 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金冀财教【2023】63号南关小学操场改造项目 | 2050202 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |

单位预算政府经济分类表

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 1481.96 | 1415.53 |  |  |  |  | 66.43 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1415.53 | 1415.53 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 66.43 |  |  |  |  |  | 66.43 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区南关小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区南关小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入1481.93万元，其中一般公共预算拨款1415.53万元。预算支出1481.93万元，其中基本支出1415.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360090涞水县涞水镇学区南关小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十六、涞水县涞水镇学区西关小学收支预算

收支预算总表

| 360091涞水县涞水镇学区西关小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 643.99 |
|  | 本年收入 | 643.99 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 643.99 |
|  | 其中：一般财力 | 643.99 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 643.99 |
| 1 | 基本支出 | 643.99 |
|  | 其中：人员经费 | 631.86 |
|  | 日常公用经费 | 12.13 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360091涞水县涞水镇学区西关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 631.86 | 631.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 631.86 | 631.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 269.27 | 269.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 148.90 | 148.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 61.89 | 61.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 48.97 | 48.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360091涞水县涞水镇学区西关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360091涞水县涞水镇学区西关小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 643.99 | 643.99 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 643.99 | 643.99 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区西关小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区南关小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入643.99万元，其中一般公共预算拨款643.99万元。预算支出643.99万元，其中基本支出643.99万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区西关小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360091涞水县涞水镇学区西关小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十七、涞水县涞水镇学区北关小学收支预算

收支预算总表

| 360092涞水县涞水镇学区北关小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 405.50 |
|  | 本年收入 | 405.50 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 405.50 |
|  | 其中：一般财力 | 405.50 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 405.50 |
| 1 | 基本支出 | 405.50 |
|  | 其中：人员经费 | 397.94 |
|  | 日常公用经费 | 7.56 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360092涞水县涞水镇学区北关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 397.94 | 397.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 397.94 | 397.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 166.35 | 166.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 95.99 | 95.99 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 40.37 | 40.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360092涞水县涞水镇学区北关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360092涞水县涞水镇学区北关小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 405.50 | 405.50 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 405.50 | 405.50 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区北关小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区北关小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入405.5万元，其中一般公共预算拨款405.5万元。预算支出405.5万元，其中基本支出405.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区北关小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360092涞水县涞水镇学区北关小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十八、涞水县涞水镇学区东租小学收支预算

收支预算总表

| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 358.35 |
|  | 本年收入 | 352.53 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 352.53 |
|  | 其中：一般财力 | 352.53 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 358.35 |
| 1 | 基本支出 | 352.53 |
|  | 其中：人员经费 | 345.89 |
|  | 日常公用经费 | 6.64 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 345.89 | 345.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 345.89 | 345.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 145.93 | 145.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 358.35 | 352.53 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 352.53 | 352.53 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区东租小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区东租小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入358.35万元，其中一般公共预算拨款352.53万元。预算支出358.35万元，其中基本支出352.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360093涞水县涞水镇学区东租小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十九、涞水县涞水镇学区水北小学收支预算

收支预算总表

| 360094涞水县涞水镇学区水北小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 192.54 |
|  | 本年收入 | 192.54 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 192.54 |
|  | 其中：一般财力 | 192.54 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 192.54 |
| 1 | 基本支出 | 192.54 |
|  | 其中：人员经费 | 188.91 |
|  | 日常公用经费 | 3.63 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360094涞水县涞水镇学区水北小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 188.91 | 188.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 188.91 | 188.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 80.07 | 80.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 30.74 | 30.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360094涞水县涞水镇学区水北小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360094涞水县涞水镇学区水北小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 192.54 | 192.54 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 192.54 | 192.54 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区水北小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区水北小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入192.54万元，其中一般公共预算拨款192.54万元。预算支出192.54万元，其中基本支出192.54万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区水北小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360094涞水县涞水镇学区水北小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十、涞水县涞水镇学区瓦宅小学收支预算

收支预算总表

| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 194.99 |
|  | 本年收入 | 189.17 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 189.17 |
|  | 其中：一般财力 | 189.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 194.99 |
| 1 | 基本支出 | 189.17 |
|  | 其中：人员经费 | 185.62 |
|  | 日常公用经费 | 3.55 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 194.99 | 189.17 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 189.17 | 189.17 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区瓦宅小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入194.99万元，其中一般公共预算拨款189.17万元。预算支出194.99万元，其中基本支出189.17万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十一、涞水县涞水镇学区南兵上小学收支预算

收支预算总表

| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 211.79 |
|  | 本年收入 | 211.33 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 211.33 |
|  | 其中：一般财力 | 211.33 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 0.46 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 0.46 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 211.79 |
| 1 | 基本支出 | 211.33 |
|  | 其中：人员经费 | 207.38 |
|  | 日常公用经费 | 3.95 |
| 2 | 项目支出 | 0.46 |

人员经费预算

| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 207.38 | 207.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 207.38 | 207.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 86.07 | 86.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 46.37 | 46.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 33.35 | 33.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 21.72 | 21.72 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教[2023]59号 | 2050202 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |

单位预算政府经济分类表

| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 211.79 | 211.33 |  |  |  |  | 0.46 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 211.79 | 211.33 |  |  |  |  | 0.46 |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区南兵上小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区南兵上小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入211.79万元，其中一般公共预算拨款211.33万元。预算支出211.79万元，其中基本支出211.33万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360095涞水县涞水镇学区南兵上小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十二、涞水县涞水镇学区东文山小学收支预算

收支预算总表

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 328.69 |
|  | 本年收入 | 309.34 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 309.34 |
|  | 其中：一般财力 | 309.34 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 19.35 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 2.91 |
|  | 基金预算拨款 | 16.44 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 328.69 |
| 1 | 基本支出 | 309.34 |
|  | 其中：人员经费 | 303.51 |
|  | 日常公用经费 | 5.83 |
| 2 | 项目支出 | 19.35 |

人员经费预算

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 303.51 | 303.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 303.51 | 303.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 31.97 | 31.97 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 19.35 |  |  |  |  |  | 19.35 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |
| 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2023】48号） | 2296099 | 16.44 |  |  |  |  |  | 16.44 |

单位预算政府经济分类表

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 328.69 | 309.34 |  |  |  |  | 19.35 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 309.34 | 309.34 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 19.35 |  |  |  |  |  | 19.35 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区东文山小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区东文山小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入328.69万元，其中一般公共预算拨款309.34万元。预算支出328.69万元，其中基本支出309.34万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360097涞水县涞水镇学区东文山小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十三、涞水县永阳学区洛平小学收支预算

收支预算总表

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 299.66 |
|  | 本年收入 | 299.66 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 299.66 |
|  | 其中：一般财力 | 299.66 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 299.66 |
| 1 | 基本支出 | 299.66 |
|  | 其中：人员经费 | 295.20 |
|  | 日常公用经费 | 4.46 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 295.20 | 295.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 295.20 | 295.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 97.09 | 97.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 38.01 | 38.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 299.66 | 299.66 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 299.66 | 299.66 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区洛平小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区洛平小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入299.66万元，其中一般公共预算拨款299.66万元。预算支出299.66万元，其中基本支出299.66万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360098涞水县永阳学区洛平小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十四、涞水县永阳学区南桥头小学收支预算

收支预算总表

| 360099涞水县永阳学区南桥头小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 254.95 |
|  | 本年收入 | 254.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 254.95 |
|  | 其中：一般财力 | 254.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 254.95 |
| 1 | 基本支出 | 254.95 |
|  | 其中：人员经费 | 251.54 |
|  | 日常公用经费 | 3.41 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360099涞水县永阳学区南桥头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 251.54 | 251.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 251.54 | 251.54 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 72.85 | 72.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360099涞水县永阳学区南桥头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360099涞水县永阳学区南桥头小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 254.95 | 254.95 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 254.95 | 254.95 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区南桥头小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区南桥头小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入254.95万元，其中一般公共预算拨款254.95万元。预算支出254.95万元，其中基本支出254.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360099涞水县永阳学区南桥头小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360099涞水县永阳学区南桥头小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十五、涞水县永阳学区西垒子小学收支预算

收支预算总表

| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 202.90 |
|  | 本年收入 | 197.08 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 197.08 |
|  | 其中：一般财力 | 197.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 202.90 |
| 1 | 基本支出 | 197.08 |
|  | 其中：人员经费 | 194.73 |
|  | 日常公用经费 | 2.35 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 194.73 | 194.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 194.73 | 194.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 50.96 | 50.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 69.24 | 69.24 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 202.90 | 197.08 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 197.08 | 197.08 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区西垒子小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学西垒子小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入202.9万元，其中一般公共预算拨款197.08万元。预算支出202.9万元，其中基本支出197.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 3600100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360100涞水县永阳学区西垒子小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十六、涞水县永阳学区北秋兰小学收支预算

收支预算总表

| 360101涞水县永阳学区北秋兰小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 269.17 |
|  | 本年收入 | 269.17 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 269.17 |
|  | 其中：一般财力 | 269.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 269.17 |
| 1 | 基本支出 | 269.17 |
|  | 其中：人员经费 | 264.62 |
|  | 日常公用经费 | 4.55 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360101涞水县永阳学区北秋兰小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 264.62 | 264.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 264.62 | 264.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 99.83 | 99.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360101涞水县永阳学区北秋兰小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360101涞水县永阳学区北秋兰小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 269.17 | 269.17 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 269.17 | 269.17 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区北秋兰小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区北秋兰小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入269.17万元，其中一般公共预算拨款269.17万元。预算支出269.17万元，其中基本支出269.17万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 3600101涞水县永阳学区北秋兰小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360101涞水县永阳学区北秋兰小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十七、涞水县永阳学区檀山小学收支预算

收支预算总表

| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 219.87 |
|  | 本年收入 | 214.05 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 214.05 |
|  | 其中：一般财力 | 214.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 5.82 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5.82 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 219.87 |
| 1 | 基本支出 | 214.05 |
|  | 其中：人员经费 | 211.41 |
|  | 日常公用经费 | 2.64 |
| 2 | 项目支出 | 5.82 |

人员经费预算

| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 211.41 | 211.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 211.41 | 211.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | 2050202 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |

单位预算政府经济分类表

| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 219.87 | 214.05 |  |  |  |  | 5.82 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 214.05 | 214.05 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 5.82 |  |  |  |  |  | 5.82 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区檀山小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区檀山小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入219.87万元，其中一般公共预算拨款214.05万元。预算支出219.87万元，其中基本支出214.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 3600102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360098涞水县永阳学区洛平小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十八、涞水县王村学区赵各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360103涞水县王村学区赵各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 104.76 |
|  | 本年收入 | 104.76 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 104.76 |
|  | 其中：一般财力 | 104.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 104.76 |
| 1 | 基本支出 | 104.76 |
|  | 其中：人员经费 | 102.81 |
|  | 日常公用经费 | 1.95 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360103涞水县王村学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 102.81 | 102.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 102.81 | 102.81 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360103涞水县王村学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360103涞水县王村学区赵各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 104.76 | 104.76 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 104.76 | 104.76 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区赵各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区赵各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入104.76万元，其中一般公共预算拨款104.761万元。预算支出104.76万元，其中基本支出104.76万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360103涞水县王村学区赵各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360103涞水县王村学区赵各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七十九、涞水县王村学区吴各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360104涞水县王村学区吴各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 203.29 |
|  | 本年收入 | 203.29 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 203.29 |
|  | 其中：一般财力 | 203.29 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 203.29 |
| 1 | 基本支出 | 203.29 |
|  | 其中：人员经费 | 199.55 |
|  | 日常公用经费 | 3.74 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360104涞水县王村学区吴各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 199.55 | 199.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 199.55 | 199.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 81.32 | 81.32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 33.21 | 33.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360104涞水县王村学区吴各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360104涞水县王村学区吴各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 203.29 | 203.29 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 203.29 | 203.29 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区吴各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区吴各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入203.29万元，其中一般公共预算拨款203.29万元。预算支出203.29万元，其中基本支出203.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360104涞水县王村学区吴各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360104涞水县王村学区吴各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十、涞水县王村学区辛庄头小学收支预算

收支预算总表

| 360105涞水县王村学区辛庄头小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 173.22 |
|  | 本年收入 | 173.22 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 173.22 |
|  | 其中：一般财力 | 173.22 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 173.22 |
| 1 | 基本支出 | 173.22 |
|  | 其中：人员经费 | 170.05 |
|  | 日常公用经费 | 3.17 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360105涞水县王村学区辛庄头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 170.05 | 170.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 170.05 | 170.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360105涞水县王村学区辛庄头小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360105涞水县王村学区辛庄头小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 173.22 | 173.22 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 173.22 | 173.22 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区辛庄头小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区辛庄头小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入173.22万元，其中一般公共预算拨款173.22万元。预算支出173.22万元，其中基本支出173.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360105涞水县王村学区辛庄头小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360105涞水县王村学区辛庄头小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十一、涞水县王村学区张翠台小学收支预算

收支预算总表

| 360106涞水县王村学区张翠台小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 42.14 |
|  | 本年收入 | 42.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 42.14 |
|  | 其中：一般财力 | 42.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 42.14 |
| 1 | 基本支出 | 42.14 |
|  | 其中：人员经费 | 41.34 |
|  | 日常公用经费 | 0.80 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360106涞水县王村学区张翠台小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360106涞水县王村学区张翠台小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360106涞水县王村学区张翠台小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区张翠台小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区张翠台小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入42.14万元，其中一般公共预算拨款42.14万元。预算支出42.14万元，其中基本支出42.14万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360106涞水县王村学区张翠台小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360106涞水县王村学区张翠台小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十二、涞水县王村学区王村小学收支预算

收支预算总表

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 99.22 |
|  | 本年收入 | 99.22 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 99.22 |
|  | 其中：一般财力 | 99.22 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 99.22 |
| 1 | 基本支出 | 99.22 |
|  | 其中：人员经费 | 97.39 |
|  | 日常公用经费 | 1.83 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 97.39 | 97.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 97.39 | 97.39 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 99.22 | 99.22 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 99.22 | 99.22 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区王村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入99.22万元，其中一般公共预算拨款99.22万元。预算支出99.22万元，其中基本支出99.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360107涞水县王村学区王村小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十三、涞水县三坡学区马各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360108涞水县三坡学区马各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 46.86 |
|  | 本年收入 | 46.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 46.86 |
|  | 其中：一般财力 | 46.86 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 46.86 |
| 1 | 基本支出 | 46.86 |
|  | 其中：人员经费 | 45.96 |
|  | 日常公用经费 | 0.90 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360108涞水县三坡学区马各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360108涞水县三坡学区马各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360108涞水县三坡学区马各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区马各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区马各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入46.86万元，其中一般公共预算拨款46.86万元。预算支出46.86万元，其中基本支出46.86万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360108涞水县三坡学区马各庄小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360108涞水县三坡学区马各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360108涞水县三坡学区马各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十四、涞水县三坡学区苟各庄小学收支预算

收支预算总表

| 360109涞水县三坡学区苟各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 104.82 |
|  | 本年收入 | 104.82 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 104.82 |
|  | 其中：一般财力 | 104.82 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 104.82 |
| 1 | 基本支出 | 104.82 |
|  | 其中：人员经费 | 102.88 |
|  | 日常公用经费 | 1.94 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360109涞水县三坡学区苟各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 102.88 | 102.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 102.88 | 102.88 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360109涞水县三坡学区苟各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360109涞水县三坡学区苟各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 104.82 | 104.82 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 104.82 | 104.82 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区苟各庄小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区苟各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入104.82万元，其中一般公共预算拨款104.82万元。预算支出104.82万元，其中基本支出104.82万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360109涞水县三坡学区苟各庄小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360114涞水县三坡学区苟各庄小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360109涞水县三坡学区苟各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十五、涞水县三坡学区桑园涧小学收支预算

收支预算总表

| 360110涞水县三坡学区桑园涧小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 82.79 |
|  | 本年收入 | 82.79 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 82.79 |
|  | 其中：一般财力 | 82.79 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 82.79 |
| 1 | 基本支出 | 82.79 |
|  | 其中：人员经费 | 81.24 |
|  | 日常公用经费 | 1.55 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360110涞水县三坡学区桑园涧小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 81.24 | 81.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 81.24 | 81.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360110涞水县三坡学区桑园涧小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360110涞水县三坡学区桑园涧小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 82.79 | 82.79 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区桑园涧小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区桑园涧小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入82.79万元，其中一般公共预算拨款82.79万元。预算支出82.79万元，其中基本支出82.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360110涞水县三坡学区桑园涧小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360110涞水县三坡学区桑园涧小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360110涞水县三坡学区桑园涧小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十六、涞水县三坡学区紫石口小学收支预算

收支预算总表

| 360111涞水县三坡学区紫石口小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 87.75 |
|  | 本年收入 | 87.75 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 87.75 |
|  | 其中：一般财力 | 87.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 87.75 |
| 1 | 基本支出 | 87.75 |
|  | 其中：人员经费 | 86.14 |
|  | 日常公用经费 | 1.61 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360111涞水县三坡学区紫石口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360111涞水县三坡学区紫石口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360111涞水县三坡学区紫石口小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区紫石口小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区紫石口小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入87.75万元，其中一般公共预算拨款87.75万元。预算支出87.75万元，其中基本支出87.75万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360111涞水县三坡学区紫石口小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360111涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360111涞水县三坡学区紫石口小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十七、涞水县三坡学区京涞小学收支预算

收支预算总表

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 164.87 |
|  | 本年收入 | 82.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 82.51 |
|  | 其中：一般财力 | 82.51 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 82.36 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 82.36 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 164.87 |
| 1 | 基本支出 | 82.51 |
|  | 其中：人员经费 | 81.00 |
|  | 日常公用经费 | 1.51 |
| 2 | 项目支出 | 82.36 |

人员经费预算

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 82.36 |  |  |  |  |  | 82.36 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） 冀财教179 | 2050202 | 78.01 |  |  |  |  |  | 78.01 |
| 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | 2240799 | 4.35 |  |  |  |  |  | 4.35 |

单位预算政府经济分类表

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 164.87 | 82.51 |  |  |  |  | 82.36 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 82.36 |  |  |  |  |  | 82.36 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区京涞小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区京涞小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入164.87万元，其中一般公共预算拨款82.51万元。预算支出164.87万元，其中基本支出82.51万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360112涞水县三坡学区京涞小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360112涞水县三坡学区京涞小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十八、涞水县三坡学区庄里小学收支预算

收支预算总表

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 68.24 |
|  | 本年收入 | 59.94 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 59.94 |
|  | 其中：一般财力 | 59.94 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 8.30 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8.30 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 68.24 |
| 1 | 基本支出 | 59.94 |
|  | 其中：人员经费 | 58.84 |
|  | 日常公用经费 | 1.10 |
| 2 | 项目支出 | 8.30 |

人员经费预算

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 58.84 | 58.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 58.84 | 58.84 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 |  | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | 2240799 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |

单位预算政府经济分类表

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 68.24 | 59.94 |  |  |  |  | 8.30 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区庄里小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区庄里小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入68.24万元，其中一般公共预算拨款59.94万元。预算支出68.24万元，其中基本支出59.94万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360113涞水县三坡学区庄里小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360113涞水县三坡学区庄里小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八十九、涞水县三坡学区爱心小学收支预算

收支预算总表

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 336.05 |
|  | 本年收入 | 336.05 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 336.05 |
|  | 其中：一般财力 | 336.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 336.05 |
| 1 | 基本支出 | 336.05 |
|  | 其中：人员经费 | 332.80 |
|  | 日常公用经费 | 3.25 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 332.80 | 332.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 332.80 | 332.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 | 159.89 | 159.89 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 336.05 | 336.05 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 336.05 | 336.05 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区爱心小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区爱心小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入336.05万元，其中一般公共预算拨款336.05万元。预算支出336.05万元，其中基本支出336.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360114涞水县三坡学区爱心小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360114涞水县三坡学区爱心小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九十、涞水县三坡学区都衙小学收支预算

收支预算总表

| 360115涞水县三坡学区都衙小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 74.14 |
|  | 本年收入 | 74.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 74.14 |
|  | 其中：一般财力 | 74.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 74.14 |
| 1 | 基本支出 | 74.14 |
|  | 其中：人员经费 | 72.78 |
|  | 日常公用经费 | 1.36 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360115涞水县三坡学区都衙小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）乡镇工作补贴 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360115涞水县三坡学区都衙小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360115涞水县三坡学区都衙小学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区都衙小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区都衙小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入74.14万元，其中一般公共预算拨款74.14万元。预算支出74.14万元，其中基本支出74.14万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360115涞水县三坡学区都衙小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360115涞水县三坡学区都衙小学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360115涞水县三坡学区都衙小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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事项

九十一、涞水县第五中学收支预算

收支预算总表

| 360116涞水县第五中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 774.42 |
|  | 本年收入 | 774.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 774.42 |
|  | 其中：一般财力 | 774.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 774.42 |
| 1 | 基本支出 | 774.42 |
|  | 其中：人员经费 | 759.45 |
|  | 日常公用经费 | 14.97 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 360116涞水县第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 759.45 | 759.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 759.45 | 759.45 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 337.90 | 337.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）规范津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 169.98 | 169.98 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 67.53 | 67.53 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 57.10 | 57.10 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 45.35 | 45.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 83.08 | 83.08 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、津贴补贴 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）在职人员住宅采暖补贴 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员物业服务补贴 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）岗位性及其他津贴补贴 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 8、行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | 9、事业人员年度考核奖 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10、长期聘用人员、长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 11、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360116涞水县第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 公用经费合计 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （3）取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （4）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （5）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （6）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （9）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （10）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360116涞水县第五中学 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 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 | 774.42 | 774.42 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 774.42 | 774.42 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第五中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第五中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2024年预算收入774.42万元，其中一般公共预算拨款774.42万元。预算支出774.42万元，其中基本支出774.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位预算安排财政拨款支出中无机关运行经费，反应在教育和体育局本级。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360116涞水县第五中学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360116涞水县第五中学 | | | | | | | 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2024年我单位无国有资产信息占用情况，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360116涞水县第五中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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事项

涞水县教育和体育局

2024年2月4