

# 南宫实验中学收支预算

## 单位预算收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3233.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2486.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	522.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	247.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3233.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3434.33</b>
33	上年结转结余	200.94	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3434.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>3434.33</b>

# 单位预算收入总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3434.33</b>	<b>3233.39</b>	<b>3233.39</b>							<b>200.94</b>
2	205	教育支出	2486.33	2285.39	2285.39							200.94
3	20502	普通教育	2486.33	2285.39	2285.39							200.94
4	2050203	初中教育	2486.33	2285.39	2285.39							200.94
5	208	社会保障和就业支出	522.00	522.00	522.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	522.00	522.00	522.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00	311.00	311.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.00	211.00	211.00							
9	210	卫生健康支出	179.00	179.00	179.00							
10	21011	行政事业单位医疗	179.00	179.00	179.00							
11	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	140.00							
12	2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00							
13	221	住房保障支出	247.00	247.00	247.00							
14	22102	住房改革支出	247.00	247.00	247.00							
15	2210201	住房公积金	247.00	247.00	247.00							

# 单位预算支出总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>3434.33</b>	<b>3233.39</b>	<b>200.94</b>				
2	205	教育支出	2486.33	2285.39	200.94				
3	20502	普通教育	2486.33	2285.39	200.94				
4	2050203	初中教育	2486.33	2285.39	200.94				
5	208	社会保障和就业支出	522.00	522.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	522.00	522.00					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00	311.00					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.00	211.00					
9	210	卫生健康支出	179.00	179.00					
10	21011	行政事业单位医疗	179.00	179.00					
11	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00					
12	2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00					
13	221	住房保障支出	247.00	247.00					
14	22102	住房改革支出	247.00	247.00					
15	2210201	住房公积金	247.00	247.00					

# 单位预算财政拨款收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3233.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2486.33	2486.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	522.00	522.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.00	179.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	247.00	247.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3233.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3434.33</b>	<b>3434.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	200.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	200.94					

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3434.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>3434.33</b>	<b>3434.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3434.33</b>	<b>3233.39</b>	<b>200.94</b>
2	205	教育支出	2486.33	2285.39	200.94
3	20502	普通教育	2486.33	2285.39	200.94
4	2050203	初中教育	2486.33	2285.39	200.94
5	208	社会保障和就业支出	522.00	522.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	522.00	522.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00	311.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.00	211.00	
9	210	卫生健康支出	179.00	179.00	
10	21011	行政事业单位医疗	179.00	179.00	
11	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	
12	2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00	
13	221	住房保障支出	247.00	247.00	
14	22102	住房改革支出	247.00	247.00	
15	2210201	住房公积金	247.00	247.00	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208005 南宫实验中学

预算年度 :2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3233.39</b>	<b>3203.00</b>	<b>30.39</b>
2	301	工资福利支出	3068.00	3068.00	
3	30101	基本工资	1363.00	1363.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30103	奖金	87.00	87.00	
6	30107	绩效工资	612.00	612.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.00	311.00	
8	30109	职业年金缴费	211.00	211.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	
10	30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	
11	30113	住房公积金	247.00	247.00	
12	302	商品和服务支出	30.39		30.39
13	30228	工会经费	20.79		20.79
14	30229	福利费	9.60		9.60
15	303	对个人和家庭的补助	135.00	135.00	
16	30302	退休费	128.00	128.00	
17	30305	生活补助	7.00	7.00	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208005 南宫实验中学

预算年度 2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫实验中学 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫实验中学 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略。

（一）研究拟定全校教育发展战略方向，以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，扎实推进义务教育均衡发展，努力推进素质教育。

（二）研究拟定学校发展规划并组织实施。

（三）建立健全学龄人口在校生动态管理工作；做好学生入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育。

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

预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(五) 努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(六) 承办市教育局和市政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫实验中学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入总计3434.33万元(含上年结转结余200.94万元)，其中：一般公共预算收入3233.39万元，包括人员经费3203.00万元、公用经费30.39万元和项目支出(上年结转)200.94万元；政府基金预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元；其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫实验中学年度

预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3434.33万元，其中基本支出3233.39万元，包括人员经费3203.00万元和公用经费30.39万元；项目支出200.94万元，主要为采暖设备购置107.30万元、教学设备采购77.00万元和教学、生活设备购置16.64万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3434.33万元，较2023年预算增加485.01万元，其中：基本支出增加488.03万元，主要为人员经费支出增加，增加原因是人员增加及职称晋升等；项目支出减少3.02万元，原因是2024年项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少0万元，减少的原因是严格按照“三严三实”，控制三公经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、实验中学采暖设备购置 冀财教【2022】179 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P000039101513		<b>项目名称</b>	实验中学采暖设备购置 冀财教【2022】179 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	107.30	<b>其中：财政资金</b>	107.30	<b>其他资金</b>	
	为保障正常教学工作和师生生活需要，符合环保节能要求，学校采暖设备得以提升，该项目资金用于学校采暖设备购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.为保障正常教学工作和师生生活需要，符合环保节能要求，学校采暖设备得以提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备购置数量	采暖设备购置数量	≥476 组	项目采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	采暖设备验收合格率	100%	国家规定验收标准	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定	按照合同执行	
	成本指标	单位购置成本	设备购置的单位成本	≤107.3 万元	学校预算	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	采暖设备利用率	≥95%	达到预期效果	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	采暖设备购置持续使用时间	≥10 年	学校发展计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	提高师生和家长对学校的满意度	≥95%	满意度调查	



## 2、实验中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P000039100848		<b>项目名称</b>	实验中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.00	<b>其中：财政资金</b>	77.00	<b>其他资金</b>	
	为了改善学校的办学条件，完善学校教学设施，保障教育教学正常开展，努力实现教育均衡发展的目标，促进教育可持续发展。该资金用于学校教学设备采购项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.按期完成采购，保证设施质量合格 2.为了改善学校的办学条件，完善学校教学设施，保障教育教学正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学校所数	学校所数	≥1所	采购合同	
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤77万元	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况	
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	问卷调查	

### 3、下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2023】63 号 教学、生活设备购置（课桌凳、床）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00003910147W		<b>项目名称</b>	下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2023】63 号 教学、生活设备购置（课桌凳、床）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.64	<b>其中：财政资金</b>	16.64	<b>其他资金</b>	
	由于学校班级扩招，学生人数增加，为保障学校教育教学正常运转，促进教育可持续发展。该资金用于我校购置教学、生活设备（课桌凳、床）项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.完成购置课桌凳 434 套，学生床 230 套，保障学校教育教学正常开展。 2.按期完成，保证质量合格。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备购置数量	项目购置教学、生活设备（课桌凳、床）数量	≥664 套	采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家规定验收标准	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定	按照合同执行	
	成本指标	单位购置成本	项目成本	课桌凳约 150 元/套、学生床约 500 元/套	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	工作目标	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	学校发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2024 年，南宫实验中学安排政府采购预算 184.30 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208005 南宫实验中学

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		上年结转结余
实验中学采暖设备购置 冀财教【2022】179号	107.30	空调机组	A02052 305	批	1	107.30	107.30						107.30	107.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
实验中学教学设备采购项目(智慧黑板、多媒体、学生电脑等)冀财教【2022】156号	77	其他信息化设备	A02019 900	批	1	77	77						77	77

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

## 七、国有资产信息

南宫实验中学上年末固定资产金额为 5644.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5644.24
1、房屋（平方米）	48668	5094.60
2、车辆（台、辆）	2	
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	60438	549.64

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。