

2024 年部门预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

十三、南宮市第三中學收支預算

單位預算收支總表

208014 南宮市第三中學

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1304.25	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	1125.51
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	146.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	78.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

208014 南宫市第三中学

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
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	109.00
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	本年收入合计	1304.25	本年支出合计	1458.51
33	上年结转结余	154.26	年终结转结余	
34	收入总计	1458.51	支出总计	1458.51

单位预算收入总表

208014 南宮市第三中學

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合計	1458.51	1304.25	1304.25							154.26
2	205	教育支出	1125.51	971.25	971.25							154.26
3	20502	普通教育	1125.51	971.25	971.25							154.26
4	2050203	初中教育	1125.51	971.25	971.25							154.26
5	208	社會保障和就業支出	146.00	146.00	146.00							
6	20805	行政事業單位養老支出	146.00	146.00	146.00							
7	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	135.00	135.00	135.00							
8	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	11.00	11.00	11.00							
9	210	衛生健康支出	78.00	78.00	78.00							
10	21011	行政事業單位醫療	78.00	78.00	78.00							
11	2101102	事業單位醫療	61.00	61.00	61.00							
12	2101103	公務員醫療補助	17.00	17.00	17.00							
13	221	住房保障支出	109.00	109.00	109.00							
14	22102	住房改革支出	109.00	109.00	109.00							
15	2210201	住房公積金	109.00	109.00	109.00							

单位预算支出总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1458.51	1304.25	154.26			
2	205	教育支出	1125.51	971.25	154.26			
3	20502	普通教育	1125.51	971.25	154.26			
4	2050203	初中教育	1125.51	971.25	154.26			
5	208	社会保障和就业支出	146.00	146.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
9	210	卫生健康支出	78.00	78.00				
10	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00				
11	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00				
12	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
13	221	住房保障支出	109.00	109.00				
14	22102	住房改革支出	109.00	109.00				
15	2210201	住房公积金	109.00	109.00				

单位预算财政拨款收支总表

208014 南京市第三中学

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	1304.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1125.51	1125.51		
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	146.00	146.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.00	78.00		
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				

208014 南宫市第三中学

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.00	109.00		
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				

208014 南宫市第三中学

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1304.25	本年支出合计	1458.51	1458.51		
33	年初财政拨款结转和结余	154.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	154.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1458.51	支出总计	1458.51	1458.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1458.51	1304.25	154.26
2	205	教育支出	1125.51	971.25	154.26
3	20502	普通教育	1125.51	971.25	154.26
4	2050203	初中教育	1125.51	971.25	154.26
5	208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
9	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
10	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
11	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	
12	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
13	221	住房保障支出	109.00	109.00	
14	22102	住房改革支出	109.00	109.00	
15	2210201	住房公积金	109.00	109.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1304.25	1291.00	13.25
2	301	工资福利支出	1291.00	1291.00	
3	30101	基本工资	544.00	544.00	
4	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
5	30103	奖金	53.00	53.00	
6	30107	绩效工资	332.00	332.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
8	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
10	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
11	30113	住房公积金	109.00	109.00	
12	302	商品和服务支出	13.25		13.25
13	30228	工会经费	8.72		8.72
14	30229	福利费	4.53		4.53

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

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

208014 南宫市第三中学

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

208014 南宫市第三中学

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。

南宫市第三中学 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第三中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

3、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。

4、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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市第三中学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1458.51万元，其中：一般公共预算收入1304.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，年初结转结余154.26万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第三中学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1458.51万元，其中基本支出1304.25万元，项目支出154.26万元，主要为基础设施改造和教学设备采购。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1458.51万元，较2023年预算减少45.57万元，其中：项目支出减少83.74万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第三中学（第一中学）校舍改造工程 冀财教【2022】179号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910150F		项目名称	第三中学（第一中学）校舍改造工程 冀财教【2022】179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	
	第三中学（第一中学）校舍改造工程，学校新成立，新分教师大部分是外地教师，现在6名教师住在1个方舱宿舍，非常拥挤，生活不方便。为提高办学条件，需要新建简易房教师宿舍33间，594平方米，建成后解决学校50多名教师的住宿问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.改善办学条件，优化教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积（平方米）	≤594平方米	合同约定	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	国家规定验收标准	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	按合同约定的时间	按照合同执行	
	成本指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	不超过财政评审的成本	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	为教育事业发展提供有力保障	为教育事业发展提供有力保障	≥95%	工作目标	
	可持续影响指标	周边学生入学年限	周边学生入学年限	≥10年	资金的使用情况	
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%	问卷调查	

2、第一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

项目编码	13058123P000039100821		项目名称	第一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		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	南宫市第一中学采购教学用电脑 116 台，教学用智慧黑板 24 套。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按期完成采购，保证设施质量合格 2.提升学生幸福感和家长满意度					
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	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	≤1120000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	≥90%	问卷调查	

3、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910135R		项目名称	下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	新建学校，需要购置学生课桌凳 300 套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		50		75	100
绩效目标	1.切实履行教育发展主体责任，解决存在突出问题。 2.购置教学设备保证教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置学生课桌凳的数量	300 套	政策文件	
	质量指标	设备验收合格率	学生课桌凳验收合格率	100%	政策文件	
	时效指标	设备购置付款及时性	学生课桌凳购置付款及时性	≥100	2023 年 8 月 20 日 合同约定	
	成本指标	单位购置成本	学生课桌凳购置成本	≤150 元/套	政策文件	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	学生课桌凳的入住率	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	学生课桌凳使用时间	≥10 年	教育厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

4、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 生活设备购置（床）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13058123P00003910136D		项目名称		下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 生活设备购置（床）	
预算规模及资金用途		预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
		新开办学校，购置学生使用上下床					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		0.00		0.00		0.00	
绩效目标		1."切实履行教育发展主体责任，解决存在突出问题。" 2.购置教学设备保证教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	设备购置数量	学生上下床数量	100 套	政策文件		
	质量指标	设备验收合格率	学生上下床验收合格率	100%	政策文件		
	时效指标	设备购置付款及时性	学生上下床付款及时性	2023 年 8 月 20 日	合同		
	成本指标	单位购置成本	学生上下床的成本	≥430 元	政策文件		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	学生上下床利用率	≥95%	政策文件		
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	学生上下床的使用时间	≥10 年	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	学生满意度	≥95%	调查情况		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208014 南宫市第三中学

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	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市第三中学上年末固定资产金额为 329.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

208014 南宫市第三中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物		37.66
通用设备		247.84
专用设备		5.11
图书档案		5.54
家具用具		33.61

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。