

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算支出总表 .....	3
单位预算财政拨款收支总表 .....	4
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	5
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	14
二、单位预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、预算绩效信息 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	18

七、国有资产信息 .....	19
八、名词解释 .....	19
九、其他需要说明的事项 .....	21

# 霸州市第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11194.20	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	520.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11714.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11714.20	本年支出合计	11714.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11714.20	支出总计	11714.20

## 单位预算收入总表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	<b>11714.20</b>	<b>11714.20</b>	<b>11194.20</b>	<b>520.00</b>						
2	205	教育支出	11714.20	11714.20	11194.20	520.00						
3	20502	普通教育	11714.20	11714.20	11194.20	520.00						
4	2050204	高中教育	11714.20	11714.20	11194.20	520.00						

## 单位预算支出总表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	<b>11714.20</b>	<b>11194.20</b>	<b>520.00</b>			
2	205	教育支出	11714.20	11194.20	520.00			
3	20502	普通教育	11714.20	11194.20	520.00			
4	2050204	高中教育	11714.20	11194.20	520.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11194.20	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	11194.20	11194.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11194.20	本年支出合计	11194.20	11194.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11194.20	支出总计	11194.20	11194.20		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>11194.20</b>	<b>11194.20</b>	
2	205	教育支出	11194.20	11194.20	
3	20502	普通教育	11194.20	11194.20	
4	2050204	高中教育	11194.20	11194.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>11194.20</b>	<b>10277.32</b>	<b>916.88</b>
2	301	工资福利支出	9172.82	9172.82	
3	30101	基本工资	2845.09	2845.09	
4	30102	津贴补贴	384.36	384.36	
5	30107	绩效工资	3402.21	3402.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857.62	857.62	
7	30109	职业年金缴费	126.67	126.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	246.05	246.05	
9	30112	其他社会保障缴费	61.70	61.70	
10	30113	住房公积金	696.24	696.24	
11	30199	其他工资福利支出	552.88	552.88	
12	302	商品和服务支出	916.88		916.88
13	30201	办公费	18.10		18.10
14	30205	水费	75.00		75.00
15	30206	电费	100.00		100.00
16	30207	邮电费	8.00		8.00
17	30208	取暖费	257.40		257.40
18	30209	物业管理费	273.00		273.00
19	30216	培训费	30.00		30.00

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	88.15		88.15
21	30229	福利费	66.23		66.23
22	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	1104.50	1104.50	
24	30302	退休费	576.49	576.49	
25	30304	抚恤金	8.22	8.22	
26	30305	生活补助	3.35	3.35	
27	30307	医疗费补助	515.50	515.50	
28	30309	奖励金	0.94	0.94	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

501301 霸州市第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 霸州市第一中学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市第一中学 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

霸州市第一中学为河北省示范性高级中学，在霸州市教育和体育局的领导下，负责实施高中学历教育，促进基础教育发展等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 11714.20 万元，其中：一般公共预算收入 11194.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 520.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

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，反映霸州市第一中学年度单位



预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 11714.20 万元，其中基本支出 11194.20 万元，包括人员经费 10277.32 万元和日常公用经费 916.88 万元；项目支出 520.00 万元，主要为高中学校运转经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 11714.20 万元，较 2023 年预算减少 85.22 万元，其中：基本支出减少 515.22 万元，主要为高中学校运转经费列入项目支出项目支出增加 430.00 万元，主要为高中学校运转经费列入项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 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 1 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、高中学校运转经费(财政专户)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J48210046A		项目名称	高中学校运转经费(财政专户)		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	资金用于保障学校正常运转，完成教育教学和日常工作任务,计划于 2024 年 12 月全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	经费保障学生人数	经费保障学生人数		≥5000 人	计划标准： 《河北省普通 高中补助 专项资金管理 办法》的 通知（冀财 教 [2022]101 号）
	质量指标	合规率	合规率		100%	计划标准： 《河北省普通 高中补助 专项资金管理 办法》的 通知（冀财 教 [2022]101 号）
	时效指标	经费使用及时率	年度经费使用及时率		100%	计划标准： 《河北省普通 高中补助

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
					专项资金管理办法》的通知（冀财教[2022]101号）
	成本指标	经费拨款金额	全年经费拨款总金额	≤520万元	计划标准： 《河北省普通高中补助专项资金管理办法》的通知（冀财教[2022]101号）
效益指标	社会效益指标	有效保障完成正常教育教学工作	有效保障完成正常教育教学工作	有效保障	计划标准： 《河北省普通高中补助专项资金管理办法》的通知（冀财教[2022]101号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中对学校的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度服务对象满意度

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

501301 霸州市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>28.90</b>					<b>28.90</b>		<b>28.90</b>
<b>霸州市第一中学小计</b>							<b>28.90</b>					<b>28.90</b>		<b>28.90</b>
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	台式计算机	A02010105	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	便携式计算机	A02010108	批	1	1.60	1.60					1.60		1.60
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他办公设备	A02029900	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他办公设备	A02029900	套	1	0.70	0.70					0.70		0.70
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他办公设备	A02029900	批	1	0.50	0.50					0.50		0.50
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他办公设备	A02029900	批	1	2.20	2.20					2.20		2.20
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	载货汽车	A02030100	辆	1	7.20	7.20					7.20		7.20
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他泵	A02051999	批	1	1.50	1.50					1.50		1.50
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	冰上运动设备	A02461000	套	1	2.00	2.00					2.00		2.00

501301 霸州市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
高中学校运转经费(财政专户)	520.00	其他家具	A05019900	批	1	2.20	2.20				2.20			2.20

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

霸州市第一中学上年末固定资产金额为 15573.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.90 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

501301 霸州市第一中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15573.62
1、房屋（平方米）	77281.20	9682.57
其中：办公用房（平方米）	3500	460.96
2、车辆（台、辆）	4	58.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	22274	5832.15

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。