

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	1
二、单位预算收入总表.....	3
三、单位预算支出总表.....	5
四、单位预算财政拨款收支总表.....	6
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
九、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.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14

四、财政拨款 “三公”经费预算情况及增减变化原因.....14

五、预算绩效信息..... 15

六、政府采购预算情况.....19

七、国有资产信息.....20

八、名词解释..... 20

九、其他需要说明的事项.....22

青龙满族自治县第一中学收支预算
单位预算收支总表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	5414.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	660.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	162.50	五、教育支出	6092.40
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	27.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
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	

360007 青龙满族自治县第一中学

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	297.18
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	6267.16	本年支出合计	6718.30
33	上年结转结余	451.15	年终结转结余	
34	收入总计	6718.30	支出总计	6718.30

单位预算收入总表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	6718.30	6267.16	5444.66	660.00					162.50	451.15
2	205	教育支出	6092.40	5659.25	4836.75	660.00					162.50	433.14
3	20502	普通教育	6092.40	5659.25	4836.75	660.00					162.50	433.14
4	2050204	高中教育	6092.40	5659.25	4836.75	660.00					162.50	433.14
5	208	社会保障和就业支出	27.84	9.84	9.84							18.00
6	20808	抚恤	27.84	9.84	9.84							18.00
7	2080801	死亡抚恤	15.61									15.61
8	2080899	其他优抚支出	12.24	9.84	9.84							2.40
9	210	卫生健康支出	270.88	270.88	270.88							
10	21011	行政事业单位医疗	270.88	270.88	270.88							
11	2101102	事业单位医疗	270.88	270.88	270.88							
12	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
15	221	住房保障支出	297.18	297.18	297.18							

360007 青龙满族自治县第一中学

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
16	22102	住房改革支出	297.18	297.18	297.18							
17	2210201	住房公积金	297.18	297.18	297.18							

单位预算支出总表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	6718.30	6255.82	462.49			
2	205	教育支出	6092.40	5659.91	432.49			
3	20502	普通教育	6092.40	5659.91	432.49			
4	2050204	高中教育	6092.40	5659.91	432.49			
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
6	20808	抚恤	27.84	27.84				
7	2080801	死亡抚恤	15.61	15.61				
8	2080899	其他优抚支出	12.24	12.24				
9	210	卫生健康支出	270.88	270.88				
10	21011	行政事业单位医疗	270.88	270.88				
11	2101102	事业单位医疗	270.88	270.88				
12	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
15	221	住房保障支出	297.18	297.18				
16	22102	住房改革支出	297.18	297.18				
17	2210201	住房公积金	297.18	297.18				

单位预算财政拨款收支总表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	5414.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	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	5269.90	5269.90		
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	27.84	27.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	270.88	270.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00		30.00	
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				

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	297.18	297.18		
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	5444.66	本年支出合计	5895.80	5865.80	30.00	
33	年初财政拨款结转和结余	451.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	451.15					
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	5895.80	支出总计	5895.80	5865.80	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	5865.80	5433.32	432.49
2	205	教育支出	5269.90	4837.41	432.49
3	20502	普通教育	5269.90	4837.41	432.49
4	2050204	高中教育	5269.90	4837.41	432.49
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
6	20808	抚恤	27.84	27.84	
7	2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	
8	2080899	其他优抚支出	12.24	12.24	
9	210	卫生健康支出	270.88	270.88	
10	21011	行政事业单位医疗	270.88	270.88	
11	2101102	事业单位医疗	270.88	270.88	
12	221	住房保障支出	297.18	297.18	
13	22102	住房改革支出	297.18	297.18	
14	2210201	住房公积金	297.18	297.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	5433.32	5433.32	
2	301	工资福利支出	5318.73	5318.73	
3	30101	基本工资	2167.12	2167.12	
4	30102	津贴补贴	196.28	196.28	
5	30103	奖金	77.88	77.88	
6	30107	绩效工资	1328.45	1328.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.90	581.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	263.61	263.61	
9	30112	其他社会保障缴费	37.82	37.82	
10	30113	住房公积金	297.18	297.18	
11	30199	其他工资福利支出	368.48	368.48	
12	303	对个人和家庭的补助	114.59	114.59	
13	30302	退休费	86.75	86.75	
14	30304	抚恤金	15.61	15.61	
15	30305	生活补助	12.24	12.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 青龙满族自治县第一中学

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	30.00		30.00
2	212	城乡社区支出	30.00		30.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 青龙满族自治县第一中学

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

360007 青龙满族自治县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县第一中学 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，现将青龙满族自治县第一中学 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：

青龙满族自治县第一中学成立于 1951 年，是青龙满族自治县的一所省级示范性高中。学校主要负责高中教育、教学工作及相应高中学历完成教育；教育教学工作目标制定；高中阶段招生工作；学校教职工职称评聘、待遇调整；高中阶段学费收集及财务工作等工作。

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
青龙满族自治县第一中学	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，目前我县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 6718.3 万元，其中：一般公共预算拨款 5414.66 万元，政府性基金预算收入 30 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 660 万元，经营收入 0 万元，单位资金收入 162.5 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，反映本年度单位预算中支出的总体情况。2024 年预算支出 6718.3 万元。其中：基本支出 6255.82 万元，包括人员经费 5595.82 万元和财政专户管理资金收入安排的支出 660 万元；项目支出 462.49 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算安排 6718.3 万元,较 2023 年预算增加 936.32 万元,其中:基本支出增加 553.84 万元,其中人员经费增加 315.96 万元,财政专户管理资金收入安排的支出增加 33.52 万元。项目支出增加 348.96 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位一般公共预算拨款安排的运行经费 0 万元。

2024年财政专户资金安排660万元，主要用于学校水电费、维修费、办公费等日常运行支出。其中：办公费100万元、水费20万元、电费 30万元、邮电费 16 万元、办公取暖费 5 万元、物业管理费65 万元、差旅费 20万元、维修费67万元、办公设备购置费120万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、印刷费35 万元、手续费 0.15 万元、专用材料费2万元、劳务费 50万元、委托业务费1万元，其他业务费83万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 10 万元、党组织活动经费 4 万、网络运行维护费 8 万元、临时办公经费 1万元、不可预见费3万元。

2024年单位自有资金安排162.5万元，主要用于办公费、维修费、差旅费等支出。其中：办公费10万元、差旅费50万元、印刷费5万元、劳务费97.5万元。

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），我单位将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达 2023 年普通高中神州奖学金的通知（秦财教[2023]427 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000027100192		项目名称	关于下达 2023 年普通高中神州奖学金的通知（秦财教[2023]427 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	
	预算安排 5 万元，其中：财政拨款 5 万元，主要用于奖励品学兼优学生。					
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. 通过项目实施，落实神州奖学金奖励政策 2. 通过项目实施，奖励优秀，激发学生积极向上，减轻品学兼优学生家庭教育负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励品学兼优学生人数	10 人	神州奖学金 计划	
	质量指标	奖励标准	神州奖学金奖励标准达到规定标准：5000 元/生/年	5000 元/生/年	神州奖学金 计划	
	质量指标	神州奖学金发放落实率	按政策落实奖学金人数占计划的比率	100%	神州奖学金 计划	
	时效指标	资金拨付及时性	神州奖学金资金拨付及时性	≥90%	神州奖学金 计划	
	成本指标	奖励金总金额	每年发放神州奖学金总金额控制在预算数内	≤5 万元	神州奖学金 计划	
	成本指标	每名学生奖励金额	每名学生奖励金额	≤0.5 万元	神州奖学金 计划	
效益指标	社会效益指标	发挥品学兼优学生的模范作用	发挥品学兼优学生的模范作用，激励学生努力学习。	≥90%	神州奖学金 计划	
	经济效益指标	减轻学生家长教育负担	减轻学生家长教育负担金额	≥5 万元	神州奖学金 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、普通高中生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710005T		项目名称	普通高中生均公用经费（县级配套）		
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	
	预算安排 397.485327 万元，其中：财政拨款 397.485327 万元，主要用于学校运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			397.49			
绩效目标	1. 通过开展普通高中生均公用经费，保障政策有效落实。 2. 通过项目实施，保障普通高中学校正常运转。					
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	高中学校数	反映补助普通高中生均公用经费学校数	1 所	2024 年工 作计划	
	数量指标	高中学校学生数	反映普通高中教育学校学生人数	≥4414 人	2024 年工 作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证普通高中教育学校工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工 作计划	
	成本指标	运行成本	青龙一中生均公用经费运行成本	≤397.49 万元	2024 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2024 年工 作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷	

3、青龙一中北师大托管帮扶专项培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310056A		项目名称	青龙一中北师大托管帮扶专项培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算安排资金 30 万元，其中土地出让金预算安排 30 万元，用于全面提升青龙已汇总教育教学质量支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 通过项目实施，全面提升青龙一中教育教学质量。 2. 通过项目实施，全面提高学生学习成绩。					
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	培训项目数	培训项目总数量		4 项	2024 年工 作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训教师总人数		≥300 人	2024 年工 作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训学生总人数		≥4000 人	2024 年工 作计划
	质量指标	培训工作完成率	各项培训按培训计划时间完成率		100%	2024 年工 作计划
	质量指标	培训效果	参加培训的教师与学生达到预期培训目标率		≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校培训所需资金拨付及时率		≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	培训总成本	各项培训总成本控制在预算额度内		≤30 万元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	教师及学生通过参加培训， 学生学习成绩明显提高，教 师教学水平显著增长。	教师及学生通过参加培训，学生学习成绩明显提高，教 师教学水平显著增长。		≥90 人	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参加培训师生满意度调查中满意和较满意的人数占调查 总人数的比率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 青龙满族自治县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中小 微企业份 额
项目名称	预 算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单 位 资金	上年结 转结余	
合 计							120.00				120.00			
青龙满族自治县 第一中学小计							120.00				120.00			
年初运转类公用 经费项目	822.50	LED 显示 屏	A0202110 3	套	2	25.00	50.00				50.00			
年初运转类公用 经费项目	822.50	空调机组	A0205230 5	台	60	0.75	45.00				45.00			
年初运转类公用 经费项目	822.50	会议椅	A0501030 3	套	200	0.05	10.00				10.00			
年初运转类公用 经费项目	822.50	其他厨卫 用具	A0502019 9	套	1	15.00	15.00				15.00			

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县第一中学上年末固定资产金额为 26461.475372 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 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）
土地、房屋建筑物	94952.85	23282.914404
通用设备	3139	1651.20727
专用设备	1959	193.648717
图书、档案	235	62.1026
家具、用具、装具及动植物	75545	1250.705251
文物、陈列品	230212	20.89713
无形资产	0	0
合计		26461.475372

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。