

高平市南城街街道办事处中心学校

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担市教育局的具体工作，协调督促落实市教育局决定事项、工作部署和要求，负责小学义务教育，学前教育工作，促进基础教育发展，在上级有关部门的指导下进行职工教育、岗前培训和农民实用技术培训的相关的社会服务。

### 二、机构设置情况

南城中心校辖区内共有城南小学、南赵庄小学、唐庄小学、唐王头小学4所义务教育学校，金峰幼儿园、金峰幼儿园分园、龙渠幼儿园、南赵庄幼儿园、唐庄幼儿园、新苗幼儿园、庞村幼儿园共7所幼儿园，中心校共有教研室、督导室、办公室、基础教育室、财务室五个科室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3192.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2275.87	2266.16	9.72
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	491.01	491.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.50	153.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	282.02	282.02	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3192.69	本年支出合计	3202.41	3192.69	9.72
上年结转	9.72	年终结转			
收入总计	3202.41	支出总计	3202.41	3192.69	9.72

## 2024年预算收入总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3192.69	3192.69					9.72
205	教育支出	2266.16	2266.16					9.72
20502	普通教育	2266.16	2266.16					9.72
2050201	学前教育							9.51
2050202	小学教育	2236.29	2236.29					
2050299	其他普通教育支出	29.87	29.87					0.21
208	社会保障和就业支出	491.01	491.01					
20805	行政事业单位养老支出	491.01	491.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.34	327.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.67	163.67					
210	卫生健康支出	153.50	153.50					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44					
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98					
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46					
221	住房保障支出	282.02	282.02					
22102	住房改革支出	282.02	282.02					
2210201	住房公积金	282.02	282.02					

## 2024年预算支出总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3202.41	3162.82	39.59
205	教育支出	2275.87	2236.29	39.59
20502	普通教育	2275.87	2236.29	39.59
2050201	学前教育	9.51		9.51
2050202	小学教育	2236.29	2236.29	
2050299	其他普通教育支出	30.08		30.08
208	社会保障和就业支出	491.01	491.01	
20805	行政事业单位养老支出	491.01	491.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.34	327.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.67	163.67	
210	卫生健康支出	153.50	153.50	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
221	住房保障支出	282.02	282.02	
22102	住房改革支出	282.02	282.02	
2210201	住房公积金	282.02	282.02	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3192.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2275.87	2275.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	491.01	491.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	153.50	153.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	282.02	282.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3192.69	本年支出合计	3202.41	3202.41		
上年财政拨款结转	9.72	年终结转				
一、一般公共预算	9.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3202.41	支出总计	3202.41	3202.41		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3192.69	3162.82	29.87
205	教育支出	2266.16	2236.29	29.87
20502	普通教育	2266.16	2236.29	29.87
2050202	小学教育	2236.29	2236.29	
2050299	其他普通教育支出	29.87		29.87
208	社会保障和就业支出	491.01	491.01	
20805	行政事业单位养老支出	491.01	491.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.34	327.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.67	163.67	
210	卫生健康支出	153.50	153.50	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
221	住房保障支出	282.02	282.02	
22102	住房改革支出	282.02	282.02	
2210201	住房公积金	282.02	282.02	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>3162.82</b>	<b>3071.03</b>	<b>91.79</b>
工资福利支出		3070.97	3070.97	
基本工资	工资福利支出	1122.27	1122.27	
津贴补贴	工资福利支出	159.99	159.99	
绩效工资	工资福利支出	854.05	854.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	327.34	327.34	
职业年金缴费	工资福利支出	163.67	163.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	132.98	132.98	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.46	20.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.18	8.18	
住房公积金	工资福利支出	282.02	282.02	
商品和服务支出		91.79		91.79
工会经费	商品和服务支出	23.44		23.44
福利费	商品和服务支出	68.35		68.35
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市南城街街道办事处中心学校	29.87	29.87				
2023年秋季中小学课后延时服务经费项目（高财教【2023】11号原2023年项目）	29.87	29.87				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市教育局	9.72	9.72		
高平市南城街街道办事处中心学校	9.72	9.72		
（晋财教【2022】130号）2023年学前教育幼儿资助中央资金	4.39	4.39		
学前教育建设与资助省级配套经费	5.12	5.12		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.01	0.01		
（晋市财教【2022】157号）2023年城乡义务教育补助经费市级资金（家庭经济困难学生生活补助）	0.20	0.20		

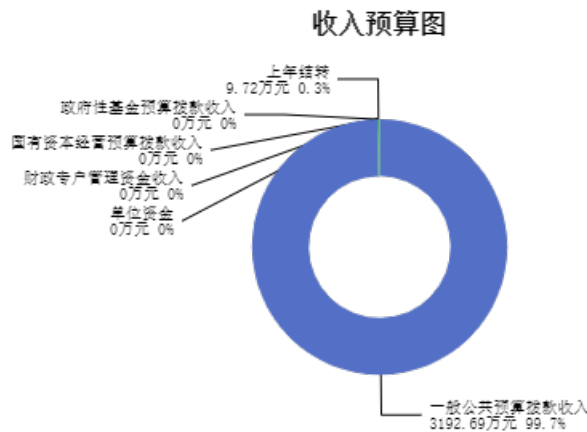
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校预算收入总计3,202.41万元，其中：本年收入3,192.69万元，上年结转9.72万元，比上年增加222.62万元，增长7.47%，主要原因是我单位2024年新增13人，人员经费增加；本年单位预算支出总计3,202.41万元，其中：本年预算安排3,192.69万元，上年结转9.72万元，比上年增加222.62万元，增长7.47%，主要原因是我单位2024年新增13人，人员经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校预算收入3,202.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,192.69万元，占99.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转9.72万元，占0.30%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校支出预算3202.41万元，其中：基本支出3162.82万元，占0%；项目支出39.59万元，占1.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校财政拨款收支总预算3,202.41万元。其中：一般公共预算拨款3,202.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,192.69万元，上年结转收入9.72万元。支出包括：教育支出2,275.87万元、社会保障和就业支出491.01万元、卫生健康支出153.50万元、住房保障支出282.02万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

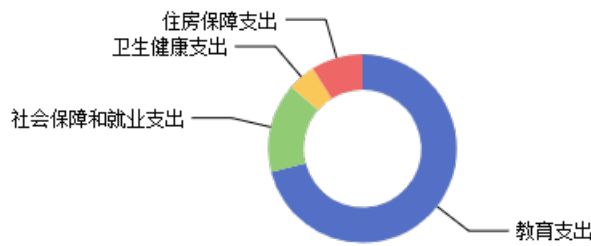
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出3,192.69万元,比上年增加221.59万元,增长7.46%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出3,192.69万元,主要用于以下方面:教育支出2,266.16万元,占70.98%;社会保障和就业支出491.01万元,占15.38%;卫生健康支出153.50万元,占4.81%;住房保障支出282.02万元,占8.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算安排基本支出3,162.82万元,其中:

人员经费3,071.03万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费91.79万元,主要包括:福利费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为财政补助事业单位,2024年无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2024年高平市南城街街道办事处中心学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位为高平市教育局下属单位,2024年不编报部门整体绩效评价。

### 2、项目绩效目标

2024年高平市南城街街道办事处中心学校纳入绩效目标管理的二级项目1个,共

计金额29.87万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额29.87万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额29.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额29.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年秋季中小学课后延时服务经费项目(高财教【2023】11号原2023年项目)						
主管部门及代码	018-高平市教育局	实施单位	高平市南城街街道办事处中心学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	298,686	年度资金总额:	298,686			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	298,686	市县(区)财政资金	298,686			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《高平市财政局关于下达南城街街道办事处中心学校2023年度本级结余资金预算指标的通知》,我单位2023年度结余资金预算指标298686元,具体项目资金用于2023年秋季中小学课后延时服务经费,财政补贴标准为2元/天/人,共4187人,98天,共2078456元,秋季中小学“放心午餐”课后服务财政补贴资						
立项依据	2023年秋季中小学课后延时服务经费(高财教【2023】11号)依据《高平市财政局关于下达南城街街道办事处中心学校2023年度本级结余资金预算指标的通知》						
项目设立必要性	义务教育学校承担课后教育服务工作,通过课后延时服务经费以保证学校课后服务的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	学校根据课后服务方案,通过考核、测算进行课后服务费的发放。						
项目实施计划	根据课后服务方案,每月月初计算上月课后服务量,并完成发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	义务教育学校承担课后教育服务工作,通过课后延时服务经费以保证学校课后服务的正常开展。根据课后服务方案,月底完成发放298686元。		义务教育学校承担课后教育服务工作,通过课后延时服务经费以保证学校课后服务的正常开展。根据课后服务方案,月底完成发放298686元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放心午餐补贴人数	114人	数量指标	课后服务人数	4187人
			放心午餐补贴天数	98天		课后服务天数	33天
			课后服务人数	4187人		放心午餐补贴天	98天
			课后服务天数	33天		放心午餐补贴人	114人
	质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	发放时间		每月	时效指标	发放时间
	成本指标	财政补贴标准	<2元/天/人	成本指标	财政补贴标准	<2元/天/人	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后服务正常进	保障	社会效益指标	保障学校课后服	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125105409			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月6日，高平市南城街街道办事处中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月6日，高平市南城街街道办事处中心学校使用的办公用房建筑总面积8118.14平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年4月6日，高平市南城街街道办事处中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；高平市南城街街道办事处中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我学校属于事业单位，不涉及政府购买服务

### （二）其他

依据《高平市教育专项资金使用管理办法》等文件执行



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。