**2024年单位预算信息公开目录**

[一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、青少年活动中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)06

[三、综合高中收支预算 129](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、第一中学收支预算 157](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、巩固庄中学收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、职教中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)13

[七、第二中学收支预算 265](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、大王店中学收支预算 289](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、徐水小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000009)16

[十、特殊教育学校收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)38

[十一、区幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000011)62

[十二、教师发展中心收支预算 388](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、安肃镇中心学校收支预算 417](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、大王店镇中心学校收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000014)57

[十五、东釜山乡中心学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000015)01

[十六、义联庄乡中心学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000016)37

[十七、遂城镇中心学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000017)68

[十八、东史端镇中心学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000018)09

[十九、留村镇中心学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000019)45

[二十、瀑河乡中心学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)78

[二十一、户木乡中心学校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)07

[二十二、正村镇中心学校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000022)39

[二十三、大因镇中心学校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000023)71

[二十四、崔庄镇中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000024)03

[二十五、漕河镇中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000025)50

[二十六、高林村镇中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000026)83

[二十七、张丰中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000027)20

[二十八、南白塔中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000028)40

[二十九、高林村中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000029)64

[三十、遂城中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000030)86

[三十一、东史端中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000031)006

[三十二、留村中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000032)028

[三十三、南留中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000033)049

[三十四、户木中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000034)070

[三十五、正村中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000035)096

[三十六、大因学校收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000036)115

[三十七、崔庄中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000037)133

[三十八、师昌绪学校收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000038)155

[三十九、日新学校收支预算 1178](#_Toc_4_4_0000000039)

[四十、立德幼儿园收支预算 1198](#_Toc_4_4_0000000040)

一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | 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 | 21863.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 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 | 301.37 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 21099.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 626.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.94 |
| 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 | 30.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 237.75 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 22171.56 | 本年支出合计 | 22171.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22171.56 | 支出总计 | 22171.56 |

单位预算收入总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | 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 | 22171.56 | 22171.56 | 21870.19 | 301.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21099.84 | 21099.84 | 20798.47 | 301.37 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2832.28 | 2832.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 | 182.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2649.88 | 2649.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 17249.99 | 17249.99 | 16948.62 | 301.37 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2766.81 | 2766.81 | 2766.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6587.00 | 6587.00 | 6587.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3437.75 | 3437.75 | 3437.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 46.52 | 46.52 | 46.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4403.92 | 4403.92 | 4102.55 | 301.37 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.56 | 60.56 | 60.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 | 60.56 | 60.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20599 | 其他教育支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2059999 | 其他教育支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20703 | 体育 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 626.53 | 626.53 | 626.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 626.53 | 626.53 | 626.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.79 | 315.79 | 315.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.05 | 295.05 | 295.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 237.75 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 237.75 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 237.75 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 22171.56 | 3512.70 | 18658.86 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21099.84 | 2549.48 | 18550.36 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2549.48 | 282.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2367.08 | 282.80 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 17249.99 |  | 17249.99 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2766.81 |  | 2766.81 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6587.00 |  | 6587.00 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3437.75 |  | 3437.75 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 46.52 |  | 46.52 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4403.92 |  | 4403.92 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.56 |  | 60.56 |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 |  | 60.56 |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 17 | 20599 | 其他教育支出 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 18 | 2059999 | 其他教育支出 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 20 | 20703 | 体育 | 61.50 |  | 61.50 |  |  |  |
| 21 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 22 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 626.53 | 626.53 |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 626.53 | 626.53 |  |  |  |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 28 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.79 | 315.79 |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.05 | 295.05 |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 41 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 42 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 21863.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.00 | 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 | 20798.47 | 20798.47 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 626.53 | 626.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.94 | 98.94 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 237.75 | 237.75 |  |  |
| 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 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 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 | 21870.19 | 本年支出合计 | 21870.19 | 21863.19 | 7.00 |  |
| 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 | 21870.19 | 支出总计 | 21870.19 | 21863.19 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 21863.19 | 3512.70 | 18350.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20798.47 | 2549.48 | 18248.99 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2549.48 | 282.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2367.08 | 282.80 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 16948.62 |  | 16948.62 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2766.81 |  | 2766.81 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6587.00 |  | 6587.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3437.75 |  | 3437.75 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 46.52 |  | 46.52 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4102.55 |  | 4102.55 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.56 |  | 60.56 |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 |  | 60.56 |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 17 | 20599 | 其他教育支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 18 | 2059999 | 其他教育支出 | 207.00 |  | 207.00 |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 20 | 20703 | 体育 | 61.50 |  | 61.50 |
| 21 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 |  | 57.00 |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 626.53 | 626.53 |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 626.53 | 626.53 |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |
| 28 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.79 | 315.79 |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.05 | 295.05 |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 2.05 |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 98.94 | 98.94 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 237.75 | 237.75 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 237.75 | 237.75 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 237.75 | 237.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 3512.70 | 3357.27 | 155.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3021.66 | 3021.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 938.10 | 938.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.56 | 189.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.67 | 27.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 986.66 | 986.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.05 | 295.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.94 | 98.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.73 | 17.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 237.75 | 237.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 228.15 | 228.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 155.43 |  | 155.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50.22 |  | 50.22 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 30.31 |  | 30.31 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 28.83 |  | 28.83 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.88 |  | 8.88 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.62 | 335.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 321.60 | 321.60 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 13.79 | 13.79 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区教育和体育局本级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，现将保定市徐水区教育和体育局本级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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入22171.56万元，其中：一般公共预算收入21863.19万元，基金预算收入7.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入301.37万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 22171.56万元，其中基本支出3512.70万元，包括人员经费3357.27万元和日常公用经费155.43万元；项目支出18658.86万元，主要为各学校校舍维修及教育设备更新等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支22171.56万元，较上年增加8085.34万元。其中:基本支出减少230.19万元，主要原因是2024年度日常公用经费较上年减少；项目支出增加8315.53万元，主要原因是2024年度义务教育生均公用经费年初预算列在教体局本级。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排155.43万元，其中办公费50.22万元，邮电费4.81万元，工会经费30.31万元、福利费28.83万元，取暖费23.83万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他交通费用6.12万元，其他商品和服务支出8.88万元。

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2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少7.86万元，减少主要原因是：车辆减少及预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保定市徐水区老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510206T | | 项目名称 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：参与省市区全民健身活动，球类比赛，广场舞、象棋、太极、空竹竞技、持杖健步走等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：参与省市区全民健身活动，球类比赛，广场舞、象棋、太极、空竹竞技、持杖健步走等。  2.项目资金总需求10万元，举办篮球、乒乓球、羽毛球等比赛6场以上，促进老年人体育事业发展率70%以上 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 保定市徐水区老年人体育协作活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动成功开展的情况 | ≥90% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按时举办活动的数量 | ≥90% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保定市徐水区老年人体育协作活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育事业发展促进率 | 为老年人身体、精神等方面带来的益处以及社会效益 | ≥70% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、成人教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102153 | | 项目名称 | 成人教育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.56 | 其中：财政 资金 | 60.56 | 其他资金 |  |
| 用于全区成人教育培训和社区活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展成人教育培训和社区活动，提升全区居民整体素质和文化水平，增强科技致富的能力。应对社会老龄化，助力老年人更好的适应并融入信息社会。  2.开展各级各类培训698期，培训质量达到规定要求，在一年内完成规定期数，不超过60.5644万元费用。 | | | | | |

| 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 | 培训期数达标率 | 各乡镇培训期数是否达到预期计划 | ≥698期 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训规模质量达标率 | 每次培训是否达到制定规模 | ≥30人 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 是否在一年内完成所有培训计划 | 100一年内全部完成 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤60.56万元 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民文化素养和精神文化生活 | 居民的文化素养和精神文化生活提升情况 | ≥90% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、督导工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510209M | | 项目名称 | 督导工作经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展督学和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展督学和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。  2.项目资金总需求5万元，完成至少39所学校的督导，督导及时率达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 完成相关检查督导工作 | 完成相关检查督导工作 | ≥39所学校 | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 质量指标 | 督学学校覆盖率 | 督导学校覆盖率 | ≥90% | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 时效指标 | 督学开展及时率 | 督学开展及时率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥5万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、机关综合事务活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102101 | | 项目名称 | 机关综合事务活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.96 | 其中：财政 资金 | 216.96 | 其他资金 |  |
| 用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高  2.项目资金总需求216.96万元，保障学校40所以上，各类工作保障率90%以上，工作及时率90以上，教育教学发展促进率90%以上。 | | | | | |

| 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 | 覆盖学校所数 | 项目保障涉及学校所数 | ≥40所 | 部门职责 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 教育各类工作保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤216.96万元 | 测算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102128 | | 项目名称 | 建档立卡贫困户学生区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于困难学生补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.实施家庭困难学生资助人数不少于150人，实现困难学生资助全覆盖，家长和学生满意度达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥150人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤30万元 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100429 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1042.33 | 其中：财政 资金 | 1042.33 | 其他资金 |  |
| 实施营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 45% | 55% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.及时为农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 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 | 食用学生数量达标率 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 100% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 按规定时间送货到位 | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 每生每天2.5元 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥  5% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥  80% | 调查问卷 |

**7、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510213U | | 项目名称 | 农村原民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 413.75 | 其中：财政 资金 | 413.75 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |

| 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 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、普通高中学生资助-建档立卡免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100402 | | 项目名称 | 普通高中学生资助-建档立卡免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 该项目用于免除高中段建档立卡学生学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生免学杂费，保障家庭困难学生正常学习。  2.对普通高中建档立卡困难学生及时开展全覆盖资助，免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥180人 | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定对学校补助免学杂费补助资金 | ≥98% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 2000元 | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510211L | | 项目名称 | 普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.32 | 其中：财政 资金 | 12.32 | 其他资金 |  |
| 用于高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书项目的实施资助人数不少于220人，资助覆盖率达100%，受助学生及家长满意度达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥220人 | 高中建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放补助资金 | ≥98% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 成本指标 | 人均补助标准达标率 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 800元 | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、普通高中学生资助-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510041M | | 项目名称 | 普通高中学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助高中段家庭经济困难学生，保障完成高中学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.通过对高中家庭困难学生开展资助，及时足额发放生活补助，保障学生正常完成学业，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 2000元 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710079H | | 项目名称 | 提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。  2.项目需资金5.4万元，补助对象10人，发放准确率99%以上，及时率95%以上，服务对象满意度85%以上。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 10人 | 保财教[2023]79号 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 保财教[2023]79号 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 保财教[2023]79号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤5.4万元 | 保财教[2023]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710116Q | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1581.00 | 其中：财政 资金 | 1581.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求15810000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元。 | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1581万元 | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2023]87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710117C | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 该项目专项用于义务教育学校家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在16万元，家长及学生满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]87号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]87号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤16万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710119K | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1073.00 | 其中：财政 资金 | 1073.00 | 其他资金 |  |
| 及时为41695名农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时为41695名农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。  2.实施营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 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 | 食用学生数量达标率 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 41695名 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 按规定时间送货到位 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 每生每天2.5元 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥5% | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥  80% | 调查问卷 |

**15、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101180 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 该项目专项用于义务教育段校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实义务段校舍安全保障长效机制，改善学校办学条件，消除校舍潜在安全隐患，保障学校正常运转。  2.完成5所以上中小学校舍改造，项目验收全格中高级100%，项目总成本控制在296万元内。 | | | | | |

| 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 | 改造学校数量 | 项目完工数量是否达到预期值 | ≥5所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 项目验收是否合格、达标 | 100% | 保财教[2023]87号 |
| 时效指标 | 项目建设进度完成率 | 按计划时间段完成各项目进度 | 按计划完成项目进度 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在总成本范围内 | ≤296万元 | 保财教[2023]87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升率 | 提升学校办学条件的情况 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102014 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1188.00 | 其中：财政 资金 | 1188.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求11880000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元。 | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤1188万元 | 保财教[2023]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**17、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710203B | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段学校家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在19万元，家长及学生满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | ≥100% | 保财教[2023]90号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]90号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤19万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710202P | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量1所以上，成本控制在187万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]90号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤187万元 | 保财教[2023]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710162M | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4741.00 | 其中：财政 资金 | 4741.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求47410000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元。 | | | | | |

| 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 | 中小学保障学生人数 | 中小学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤4741万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101664 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在39万元，家长及学生满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]62号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]62号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤39万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101639 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1155.00 | 其中：财政 资金 | 1155.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段学校校舍维修改造、水冲厕所改造等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量15所以上，水冲厕所改造数量3所以上，成本控制在1155万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥15所 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 水冲厕所改造率 | 水冲厕所改造数量 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]62号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1155万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102091 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为义务教育段学校日常运转经费，主要用于保障义务教育段学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目为综合奖补资金，主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求308万元，用于小学生51854人、初中生26402人的办公经费等支出。 | | | | | |

| 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 | 中小学保障学生人数 | 中小学保障学生人数 | ≤78256人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤308万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**23、提前下达2024年大学新生入学救助省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100824 | | 项目名称 | 提前下达2024年大学新生入学救助省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于新生入学大学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难大学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.计划资助大学生68人以上，资助成本控制在8万元，受助学生和家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥68人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]77号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤8万元 | 保财教[2023]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710248W | | 项目名称 | 提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.00 | 其中：财政 资金 | 524.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于徐水区第三中学教学设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于徐水区第三中学教育教学设备采购，确保2024年秋季学期正常开学。  2.购置教学设备60套以上，成本控制在524万元以内，设备验收合格率100% | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 考察购置教学设备的数量 | ≥60套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 考察设备安装进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 考察设备完成进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财预[2023]30号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤524万元 | 保财预[2023]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710077A | | 项目名称 | 提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过维护更新设备及保障场馆运行为群众提供免费或低收费场馆服务，，提升人民群众参与率，提高人民身体素质。  2.项目需资金57万，保障2所（或以上）免费开放体育场馆设备完好率95%以上，开放及时率90%以上。 | | | | | |

| 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 | 免费低收费场所数量 | 能为群众提供免费低收费的场所数量 | ≥2所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 免费场馆内设备完好 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目成本总支出控制数 | ≤57万元 | 保财教[2023]65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**26、提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710076N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |

| 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 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**27、提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100972 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：篮球比赛，乒乓球比赛等  。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动  2.项目资金总需求7万元。组织至少20场篮球比赛和32场乒乓球比赛，举办成功率及时率均达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 篮球比赛完成率 | 篮球比赛完成情况 | ≥20场 | 实施方案 |
| 数量指标 | 乒乓球比赛完成率 | 乒乓球比赛完成情况 | ≥32场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率达到90% | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤7万元 | 保财教[2023]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 体育活动的开展对社会体育事业发展的促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**28、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710009E | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 338.00 | 其中：财政 资金 | 338.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障幼儿园日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目共需资金338万元,主要用于保障全区幼儿园保教活动的正常开展. | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | ≥11000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤338万元 | 保财教[2023]64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**29、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-学前资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710045F | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-学前资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 为解决我区贫困幼儿入园问题，使贫困家庭幼儿能够正常享接学前教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤14万元 | 保财教[2023]64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710008T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于部分幼儿园附属项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要通过为部分幼儿园实施附属项目建设，提升我区公办幼儿园办学条件与水平。  2.该项目共需资金74万元,主要用于打造我区1所以上幼儿园附属项目,确保项目在预期时间内完工 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在范围内 | ≤74万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保教活动正常开展率 | 考察幼儿园保教活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、提前下达2024年学前资助市级补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102381 | | 项目名称 | 提前下达2024年学前资助市级补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学前家庭经济困难幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，成本控制在14万元内，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]91号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]91号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤14万元 | 保财教[2023]91号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102356 | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于普通高中家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在9万元以内，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]89号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤9万元 | 保财教[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710234J | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 该项目用于普通高中家庭经济困难学生免学费资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在3.6万元以内，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]89号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤3.6万元 | 保财教[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710142X | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.00 | 其中：财政 资金 | 457.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于义务教育段学校教学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于义务教育薄弱学校教学设备更新支出。  2.购置教学设备200套以上，成本控制在457元以内，设备验收合格率100% | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 考察购置教学设备的数量 | ≥200套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 考察设备安装进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 考察设备完成进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]58号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤457万元 | 保财教[2023]58号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710078X | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 944.00 | 其中：财政 资金 | 944.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学校舍维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量2所以上，成本控制在944万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]57号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤944万元 | 保财教[2023]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、提前下达2024年原民办代课教师教龄市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710204Y | | 项目名称 | 提前下达2024年原民办代课教师教龄市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |

| 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 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 保财教[2023]92号 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 保财教[2023]92号 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 保财教[2023]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**37、提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710120Y | | 项目名称 | 提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.该项目主要用于规范义务教育学校教育发展支出，成本控制在173万元以内，学生及家长满意度85%以上。 | | | | | |

| 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 | 义务教育学校发展规范率 | 规范义务教育学校所数 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 保财教[2023]88号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费在规定时间内完成支出 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤173万元 | 保财教[2023]88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**38、提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710081G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。  2.该项目计划补助10人，成本控制在5.4万元，支教教师满意度85%以上。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 10人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 保财教[2023]78号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤5.4万元 | 保财教[2023]78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 保财教[2023]78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**39、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710090Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中学生资助助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在199万元以内，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]80号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤199万元 | 保财教[2023]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710091C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中免学杂费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在8万元以内，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]80号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤8万元 | 保财教[2023]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710006K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1209.35 | 其中：财政 资金 | 1209.35 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于部分幼儿园附属项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要通过为部分幼儿园实施附属项目建设，提升我区公办幼儿园办学条件与水平。  2.该项目共需资金1209.35万元,主要用于打造我区3所以上幼儿园附属项目,确保项目在预期时间内完工 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在范围内 | ≤1209.35万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保教活动正常开展率 | 考察幼儿园保教活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-学前资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100077 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-学前资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.65 | 其中：财政 资金 | 39.65 | 其他资金 |  |
| 提高为解决我区贫困幼儿入园问题，使贫困家庭幼儿能够正常享接学前教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，受助学生及家长满意度90%以上。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]63号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]63号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤39.65万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**43、体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102057 | | 项目名称 | 体育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求4.5万元，计划完成广场舞、篮球比赛、徒步展演活动2场以上，各项活动人员参与率达到计划数的90%以上 | | | | | |

| 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 | 广场舞、徒步展演活动完成率 | 广场舞、徒步展演活动完成情况 | ≥2场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 篮球比赛完成率 | 篮球比赛完成情况 | ≥2场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 冰雪运动会完成率 | 冰雪运动会完成情况 | ≥1场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率达到90% | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4.5万元 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 体育活动的开展对社会体育事业发展的促进情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**44、网络运行服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510224B | | 项目名称 | 网络运行服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.84 | 其中：财政 资金 | 60.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。该项目主要用于支付网络电路租用费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。  2.该项目用于支付网络电路租用费60.84万元。为134所学校提供网络畅通率90%以上的信息服务，网络接入率保障90%以上。 | | | | | |

| 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 | 网络接口覆盖学校数 | 网络接口覆盖学校数 | 134所 | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 质量指标 | 学校网络畅通率 | 学校网络畅通率 | ≥90% | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 时效指标 | 学校网络接入及时率 | 学校网络接入及时率 | ≥90% | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤60.84万元 | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平提高率 | 教育信息化水平提高率 | ≥60% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**45、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510219H | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学（幼儿园）安保人员经费。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.全区共雇佣安保人员444人，需资金750万元，提升校全安全率70%以上，学校师生满意度达85%以上。 | | | | | |

| 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 | 安保人员数量保障率 | 校园安保人数情况 | ≥444人 | 校园安保经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 师生安全保障提升率 | 校园师生安全保障提升情况 | ≥95% | 《全省中小学、幼儿园安全防范达标建设工作方案》的通知（冀公治【2019】91号）、《保定市中小学幼儿园安全防范建设三年达标行动实施方案》的通知（保教发【2019】31号）。 |
| 时效指标 | 安保人员在岗率 | 安保人员在岗情况 | 100% | 《全省中小学、幼儿园安全防范达标建设工作方案》的通知（冀公治【2019】91号）、《保定市中小学幼儿园安全防范建设三年达标行动实施方案》的通知（保教发【2019】31号）。 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出成本情况 | ≤750万元 | 校园安保经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升情况 | ≥70% | 校园安保经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**46、学前幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510135H | | 项目名称 | 学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.81 | 其中：财政 资金 | 4.81 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于资助学前段家庭经济困难幼儿，以保证贫困幼儿正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.通过对及时对学前家庭困难学生补助发放资金，缓解困难学生家庭经济压力，保障学生正常完成学业，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥700人，确保实际贫困生人数应享尽享 | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 800元或1000元， | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**47、义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510116D | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.63 | 其中：财政 资金 | 11.63 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助义务教育段初中家庭经济困难学生，以保障贫困学生正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.通过及时足额对义务教育阶段家庭困难学生发放生活补助，缓解家庭教育经济压力，保障学生完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人，确保实际贫困学生全覆盖 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 初中标准：寄宿生1250元、非寄宿生625元。 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡义务教育均衡发展 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**48、义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510115R | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助义务教育段学校家庭经济困难小学生，以保障贫困学生正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.通过及时足额对义务教育阶段家庭困难学生发放生活补助，缓解家庭教育经济压力，保障学生完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人，确保实际困难学生应享尽享 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 小学标准：寄宿生1000元、非寄宿生500元 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡义务教育均衡发展 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**49、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510167C | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.93 | 其中：财政 资金 | 5.93 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障义务教育特殊教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，特教学校区级资金59280元。 | | | | | |

| 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 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生人数 | 96 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥5.92万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**50、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015101680 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.13 | 其中：财政 资金 | 194.13 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障全区义务教育段初中学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，其中初中区级资金1941282元。 | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 26402人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤194.12万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**51、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510169K | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.34 | 其中：财政 资金 | 575.34 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障义务教育小学段学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，其中小学区级资金5753426元 | | | | | |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤575.34万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**52、招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102347 | | 项目名称 | 招办考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.37 | 其中：财政 资金 | 301.37 | 其他资金 |  |
| 建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各类考试经费如：办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各类考试经费如：办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。  2.2024年项目预算资金共3293700元：主要为办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。资金支出计划：5月份预计支出26%，6月份支出55%，12月份支出19%。5月份普通高中学业水平考试支出870000元，6月份高考、中考、购买考试用专用设备、支付教育考试智能安检门安检服务费用等支出1788700元，12月底之前发放完毕。 | | | | | |

| 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 | 组织考试次数 | 按时按量完成省市考试院安排的考试工作 | 4次 | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 质量指标 | 考试人员参与率 | 考察考试人员的参与情况 | ≥  95% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 时效指标 | 考试开展及时率 | 考察考试开展及时情况 | ≥90% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤301.37万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 圆满完成招生考试任务，实现平安考试 | ≥  90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意、家长满意、社会满意 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4907.19 | 4907.19 |  |  |  |  |  | 4907.19 |
| 保定市徐水区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4907.19 | 4907.19 |  |  |  |  |  | 4907.19 |
| 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 | 296.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  | 296.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金 | 187.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | 1155.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 1155.00 | 1155.00 | 1155.00 |  |  |  |  |  | 1155.00 |
| 提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目） | 524.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524.00 |  |  |  |  |  | 524.00 |
| 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达 | 74.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算 | 457.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 200 | 2.29 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  | 457.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 944.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 棟 | 1 | 944.00 | 944.00 | 944.00 |  |  |  |  |  | 944.00 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算 | 1209.35 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 1209.35 | 1209.35 | 1209.35 |  |  |  |  |  | 1209.35 |
| 网络运行服务费 | 60.84 | 互联网信息服务 | C17020000 | 1 | 1 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  | 60.84 |

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

保定市徐水区教育和体育局本级上年末固定资产金额为3538.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为500.00万元，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

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3538.25 |
| 1、房屋（平方米） | 1036.79 | 311.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 710 | 213.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 317.49 |
| 4、其他固定资产 | 9738 | 2893.98 |

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。

二、青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360004青少年活动中心 | | 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 | 256.30 | 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 | 236.50 |
| 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 | 9.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.07 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.47 |
| 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 | 256.30 | 本年支出合计 | 256.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 |

单位预算收入总表

| 360004青少年活动中心 | | | | | 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 | 256.30 | 256.30 | 256.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.50 | 236.50 | 236.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 236.50 | 236.50 | 236.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 236.50 | 236.50 | 236.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 256.30 | 96.30 | 160.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 256.30 | 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 | 236.50 | 236.50 |  |  |
| 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 | 9.26 | 9.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |
| 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 | 256.30 | 本年支出合计 | 256.30 | 256.30 |  |  |
| 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 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 | 256.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 256.30 | 96.30 | 160.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 236.50 | 76.50 | 160.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 96.30 | 94.63 | 1.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 94.63 | 94.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.94 | 28.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.13 | 5.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.27 | 33.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.91 | 6.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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

| 360004青少年活动中心 | | | 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

| 360004青少年活动中心 | | | 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。

青少年活动中心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，现将青少年活动中心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：**

一、单位职责：

根据《徐水县机构编制委员会办公室关于教育局成立“徐水县青少年活动中心”的批复》（徐机编办[2009]1号），徐水区青少年活动中心的主要职责：指导全县各类学校青少年校外教育活动；开展少年儿童思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动；举办全县中小学科学技术、体育、艺术等集体活动；培养少年儿童善于独立思考、勤于动手动脑、勇于实践创新的能力和多方面的爱好与特长，促进少年儿童全面发展、健康成长。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青少年活动中心 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入256.30万元，其中：一般公共预算收入256.30万元。

（二）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，反映青少年活动中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算256.30万元，其中基本支出96.30万元，包括人员经费94.63万元和日常公用经费1.67万元；项目支出160万元，主要为完成校外培训活动项目及培训设施的维修维护等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排256.30万元，较上年增加40.90万元。其中:基本支出增加0.98万元，主要原因是2024年教师工资待遇提高，导致人员经费增加；项目支出增加39.92万元，主要原因是招生人数增加，维修维护费用相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排1.67万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费1.67万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、徐水区青少年活动中心教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510283Y | | 项目名称 | 徐水区青少年活动中心教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 青少年活动中心专项资金主要用于中心运转项目如：办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出、购买办公设备和软件更新，以及活动中心设施维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.青少年活动中心专项-运转经费项目，保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于中心运转项目如：办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出、购买办公设备和软件更新，以及活动中心设施维修等。  2.项目资金总需求160万元，按照政策要求艺术文体15元/人/课时、器乐类60元/人/课时（1对1）、30元/人/课时（一对多）。根据2023年实际收入情况及2024年预算安排，由活动中心统筹。 | | | | | |

| 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 | 保障培训活动期数 | 举办培训活动期数 | 3期 | 中办发{2006}4号文件 |
| 质量指标 | 保障活动中心培训活动正常开展率 | 考察活动中心培训项目正常开展情况 | ≥90% | 保障培训活动期数 举办培训活动期数  依据中办发{2006}4号文件要求保障活动中心培训活动正常开展率 考察活动中心培训项目正常开展情况  运转经费项目开展及时率 考察运转经费项目开展及时情况 |
| 时效指标 | 运转经费项目开展及时率 | 考察运转经费项目开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤160万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中心正常运转保障率 | 考察活动中心正常运转保障情况 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004青少年活动中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  | 155.50 |
| 青少年活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  | 155.50 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 批 | 1 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  | 26.27 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |

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

青少年活动中心上年末固定资产金额为45.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360004青少年活动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 45.00 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 18.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

三、综合高中收支预算

单位预算收支总表

| 360005综合高中 | | 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 | 7789.15 | 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 | 725.53 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6966.48 |
| 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 | 770.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.68 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 551.79 |
| 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 | 0.18 |
| 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 | 8514.68 | 本年支出合计 | 8514.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8514.87 | 支出总计 | 8514.87 |

单位预算收入总表

| 360005综合高中 | | | | | 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 | 8514.87 | 8514.68 | 7789.15 | 725.53 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6966.48 | 6966.48 | 6240.95 | 725.53 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6414.58 | 6414.58 | 5689.05 | 725.53 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6414.58 | 6414.58 | 5689.05 | 725.53 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 551.90 | 551.90 | 551.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 551.90 | 551.90 | 551.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 770.74 | 770.74 | 770.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 770.74 | 770.74 | 770.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.08 | 90.08 | 90.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.91 | 679.91 | 679.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.68 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 551.79 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 551.79 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 551.79 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 20 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |

单位预算支出总表

| 360005综合高中 | | | 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 | 8514.87 | 7217.25 | 1297.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6966.48 | 5669.05 | 1297.43 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6414.58 | 5669.05 | 745.53 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6414.58 | 5669.05 | 745.53 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 551.90 |  | 551.90 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 551.90 |  | 551.90 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 770.74 | 770.74 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 770.74 | 770.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.08 | 90.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.91 | 679.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| 20 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005综合高中 | | | 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 | 7789.15 | 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 | 6240.95 | 6240.95 |  |  |
| 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 | 770.74 | 770.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.68 | 225.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 551.79 | 551.79 |  |  |
| 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 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 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 | 7789.15 | 本年支出合计 | 7789.34 | 7789.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7789.34 | 支出总计 | 7789.34 | 7789.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 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 | 7789.34 | 7217.25 | 572.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6240.95 | 5669.05 | 571.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5689.05 | 5669.05 | 20.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5689.05 | 5669.05 | 20.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 551.90 |  | 551.90 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 551.90 |  | 551.90 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 770.74 | 770.74 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 770.74 | 770.74 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.08 | 90.08 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.91 | 679.91 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.68 | 225.68 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.68 | 225.68 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 551.79 | 551.79 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 551.79 | 551.79 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 551.79 | 551.79 |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 20 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 |  | 0.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005综合高中 | | | 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 | 7217.25 | 7094.08 | 123.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7001.82 | 7001.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2043.69 | 2043.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 379.11 | 379.11 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2551.17 | 2551.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 679.91 | 679.91 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.68 | 225.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.55 | 41.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 551.79 | 551.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 528.17 | 528.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 123.17 |  | 123.17 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 69.12 |  | 69.12 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 52.43 |  | 52.43 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.27 | 92.27 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 88.46 | 88.46 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 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

| 360005综合高中 | | | 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

| 360005综合高中 | | | 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。

综合高中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，现将综合高中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：**

综合高中隶属徐水教育局，属全额事业单位，主要负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。在政府和上级教育主管部门领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优越的生活学习环境。坚持以改革创新为动力，以提高质量为中心，全面实施素质教育，推动教育事业新发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合高中 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8514.87万元，其中：一般公共预算收入7789.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入725.54万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.18万元。

（二）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，反映河北徐水综合高级中学2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算

8514.87万元，其中基本支出7217.25万元，包括人员经费7094.08万元和日常公用经费123.17万元；项目支出1297.61万元，主要为下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金10万元、下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费10万元、行政事业性收费收入725.53万元、高中教育专项725.54万元及普通高中生均公用经费551.90万元等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排8514.87万元，较上年减少542.48万元。其中:基本支出增加206.9万元，主要原因是人员经费有所增加；项目支出减少749.39万元，主要原因是2024年发展类项目较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排123.17万元，其中工会经费69.12万元，福利费52.43万元，其他商品和服务支出1.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110498A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 本资金用于学校灾后重建，做屋面防水约3205平方米，共需资金0.184316万元，保障学校教学工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本资金用于学校灾后重建，保障学校教学工作正常进行。  2.做屋面防水3205平方米，共需资金0.184316 万元。 | | | | | |

| 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水总面积数 | ≥3205平方米 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 屋面防水质量合格率 | 保障屋面防水质量全部合格 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 屋面防水项目实施及时率 | 保障屋面防水项目按时完成 | 100% | 根据合同文件 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.18万元 | 根据合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校教学工作正常进行 | ≥90% | 根据灾后重建项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意率 | 学生和家长满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**2、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510228R | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 725.53 | 其中：财政 资金 | 725.53 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置等项目。项目资金总需求726.16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。目前在校生人数5519人，项目资金总需求726.16万元，其中上年结转0.63万元。  2.该项目主要用于学校运转项目、办公设备购置及大型修缮等项目。保障资金到位后及时按时支出，支出控制在成本范围内，学校正常运转保障率90%以上，学生教师满意率85%以上。 | | | | | |

| 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 | 高中在校生人数 | 考察高中学校在校生人数情况 | ≥5519人 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 考察项目支出控制在成本范围内 | ≤726.16万元 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510221G | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.90 | 其中：财政 资金 | 551.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5519人，该项目共需资金551.9万元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5519人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | （保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤551.9万元 | （保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710028J | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费项目，对家庭经济困难学生免学费，保障家庭困难学生正常学习。本项目需资金10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金项目用于对家庭经济困难学生免学费，保障家庭困难学生正常学习。本项目需资金10万元。  2.该项目资金用于资助家庭经济困难学生免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%以上。 | | | | | |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 实际困难家庭高中生资助数 | ≥50人 | 保财教[2023]60号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保财教[2023]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 根据问卷调查 |

**5、下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710027Y | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金项目，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常完成学业。本项目需资金10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金项目，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常完成学业。该项目主要用于资助家庭困难高中学生。本项目需资金10万元  2.该项目资金用于对家庭经济困难学生进行资助，保证应发尽发，及时发放，精准扶贫。贫困生正常入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%以上。 | | | | | |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 实际困难家庭高中生资助数 | ≥50人 | 保财教[2023]60号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 保财教[2023]60号，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保财教[2023]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 根据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005综合高中 | | | | | | | 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

综合高中上年末固定资产金额为8582.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36.90万元，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

| 360005综合高中 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8582.58 |
| 1、房屋（平方米） | 69306 | 4895.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26611 | 2359.35 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 465.77 |
| 4、其他固定资产 | 8629 | 3221.10 |

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。

四、第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360006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 | 7861.11 | 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 | 691.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6764.12 |
| 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 | 1036.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.62 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 532.43 |
| 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 | 8552.11 | 本年支出合计 | 8552.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8552.11 | 支出总计 | 8552.11 |

单位预算收入总表

| 360006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 | 8552.11 | 8552.11 | 7861.11 | 691.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6764.12 | 6764.12 | 6073.12 | 691.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6210.82 | 6210.82 | 5519.82 | 691.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6210.82 | 6210.82 | 5519.82 | 691.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 553.30 | 553.30 | 553.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 553.30 | 553.30 | 553.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1036.94 | 1036.94 | 1036.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1036.94 | 1036.94 | 1036.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 379.43 | 379.43 | 379.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.09 | 656.09 | 656.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 218.62 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 532.43 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 532.43 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 532.43 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006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 | 8552.11 | 7296.81 | 1255.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6764.12 | 5508.82 | 1255.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6210.82 | 5508.82 | 702.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6210.82 | 5508.82 | 702.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 553.30 |  | 553.30 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 553.30 |  | 553.30 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1036.94 | 1036.94 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1036.94 | 1036.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 379.43 | 379.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.09 | 656.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 532.43 | 532.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006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 | 7861.11 | 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 | 6073.12 | 6073.12 |  |  |
| 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 | 1036.94 | 1036.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.62 | 218.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 532.43 | 532.43 |  |  |
| 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 | 7861.11 | 本年支出合计 | 7861.11 | 7861.11 |  |  |
| 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 | 7861.11 | 支出总计 | 7861.11 | 7861.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006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 | 7861.11 | 7296.81 | 564.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6073.12 | 5508.82 | 564.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5519.82 | 5508.82 | 11.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5519.82 | 5508.82 | 11.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 553.30 |  | 553.30 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 553.30 |  | 553.30 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1036.94 | 1036.94 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1036.94 | 1036.94 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 379.43 | 379.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.09 | 656.09 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 218.62 | 218.62 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 218.62 | 218.62 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 532.43 | 532.43 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 532.43 | 532.43 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 532.43 | 532.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006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 | 7296.81 | 7167.14 | 129.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6788.57 | 6788.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1972.04 | 1972.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366.56 | 366.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2461.73 | 2461.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.09 | 656.09 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.62 | 218.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.42 | 58.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 532.43 | 532.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 521.26 | 521.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 129.67 |  | 129.67 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 66.66 |  | 66.66 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 55.10 |  | 55.10 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.92 |  | 7.92 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 378.57 | 378.57 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 371.51 | 371.51 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.53 | 6.53 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006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

| 360006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

| 360006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。

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：**

2001年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于1958年，占地150余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行党组织领导的校长负责制。在市教体局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8552.11万元，其中：一般公共预算收入7861.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入691万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区第一中学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 8552.11万元，其中基本支出7296.81万元，包括人员经费7167.14万元和日常公用经费129.67万元；项目支出1255.3万元，主要为高中教育专项、普通高中生均公用经费、助学金等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排8552.11万元，较上年减少802.14万元。其中:基本支出增加12.16万元，主要原因招聘教师增加，导致人员经费增加；项目支出减少814.3万元，主要原因是本年度发展性项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排129.67万元，其中工会经费66.66万元，福利费55.1万元，其他商品和服务支出7.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510277H | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 691.00 | 其中：财政 资金 | 691.00 | 其他资金 |  |
| 高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2024年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2024年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。  2.项目资金2024年需求691万元，上年结转0.52万元，总计691.52万元，依据现有在校生学生5533人，并参照往年实际支出测算，学费收费标准： 500元/生/期，住宿费收费标准：200元/生/期，150元/生/期。 | | | | | |

| 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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≥5533人 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费收费标准 | 普通高中学费收费严格按照收费文件标准执行 | 500元/生/期 | 《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号。住宿费保价行费字【2007】33号保价行费字【2000】20号保价行费字【2004】2号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102785 | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.30 | 其中：财政 资金 | 553.30 | 其他资金 |  |
| 开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5533人，该项目共需资金553.3万元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5533人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤0.1万元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710028J | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，用于对家庭经济困难学生进行学费补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，对家庭经济困难55名学生进行学费补助，本项目需资金11万元。  2.该项目资金用于资助家庭经济困难学生免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%以上。 | | | | | |

| 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 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 实际困难家庭高中生资助数 | 55人 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放情况 | 100% | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤11万元 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006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 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 65.00 |  |  | 30.00 |  |  | 95.00 |
| 第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 65.00 |  |  | 30.00 |  |  | 95.00 |
| 高中教育专项 | 691.00 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 普通高中生均公用经费 | 553.30 | 其他教育服务 | C02990000 | 1项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |

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

第一中学上年末固定资产金额为7925.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为115.00万元，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

| 360006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 |  | 7925.62 |
| 1、房屋（平方米） | 45197 | 3263.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1460 | 126.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 219.73 |
| 4、其他固定资产 | 9705 | 4442.78 |

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。

五、巩固庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007巩固庄中学 | | 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 | 4487.04 | 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 | 340.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4055.03 |
| 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 | 393.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.93 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 268.35 |
| 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 | 4827.04 | 本年支出合计 | 4827.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4827.04 | 支出总计 | 4827.04 |

单位预算收入总表

| 360007巩固庄中学 | | | | | 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 | 4827.04 | 4827.04 | 4487.04 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4055.03 | 4055.03 | 3715.03 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3772.33 | 3772.33 | 3432.33 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3772.33 | 3772.33 | 3432.33 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 282.70 | 282.70 | 282.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 282.70 | 282.70 | 282.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.72 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.72 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.20 | 328.20 | 328.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 268.35 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 268.35 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 268.35 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 4827.04 | 3647.34 | 1179.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4055.03 | 2875.33 | 1179.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3772.33 | 2875.33 | 897.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3772.33 | 2875.33 | 897.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 282.70 |  | 282.70 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 282.70 |  | 282.70 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.20 | 328.20 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 268.35 | 268.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 4487.04 | 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 | 3715.03 | 3715.03 |  |  |
| 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 | 393.72 | 393.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.93 | 109.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 268.35 | 268.35 |  |  |
| 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 | 4487.04 | 本年支出合计 | 4487.04 | 4487.04 |  |  |
| 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 | 4487.04 | 支出总计 | 4487.04 | 4487.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 4487.04 | 3647.34 | 839.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3715.03 | 2875.33 | 839.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3432.33 | 2875.33 | 557.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3432.33 | 2875.33 | 557.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 282.70 |  | 282.70 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 282.70 |  | 282.70 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.72 | 393.72 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.72 | 393.72 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.52 | 65.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.20 | 328.20 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 109.93 | 109.93 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109.93 | 109.93 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 268.35 | 268.35 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 268.35 | 268.35 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 268.35 | 268.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 3647.34 | 3588.53 | 58.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3518.31 | 3518.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 940.59 | 940.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 258.21 | 258.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1294.48 | 1294.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.20 | 328.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.93 | 109.93 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 268.35 | 268.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 298.65 | 298.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 58.80 |  | 58.80 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 33.08 |  | 33.08 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 24.46 |  | 24.46 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.22 | 70.22 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 64.26 | 64.26 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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

| 360007巩固庄中学 | | | 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巩固庄中学 | | | 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。

巩固庄中学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，现将巩固庄中学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：**

实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育教学研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。在政府和上级教育的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。努力办好学校，教好每一个学生，坚持以改革创新为动力，以提高质量为核心，推进教育教学发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巩固庄中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4827.04万元，其中：一般公共预算收入4487.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入340.00万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区巩固庄中学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4827.04万元，其中基本支出3647.34万元，包括人员经费3588.53万元和日常公用经费58.80万元；项目支出1179.70万元，主要为普通高中生均公用经费项目、高中教育专项、2024年省级普通高中补助资金项目和2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4827.04万元，较上年增加166.64万元。其中:基本支出增加194.54万元，主要原因是财政加大对教育的投入，人员经费增加；项目支出减少27.9万元，主要原因是本年度学校努力节约经费开支，充分利用资金改善高中办学条件，提高学校的硬件设施。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排58.80万元，其中工会经费33.08万元、福利费24.46万元，其他商品和服务支出1.26万元。

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年相比增加0万元，增加主要原因是：本年度与上年度我单位均无三公经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510228R | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于日常公用经费及学校发展性支出，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件 ，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费，校内资助费用、办公设备购置及修缮等项目。  2.依据高中学费和住宿费标准及学校在校实际人数2827人，收费标准学费500元/生/期，住宿费150元/生/期、200元/生/期，该项目共需资金3400000元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≤2827人 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用范围 | ≤340万元 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510221G | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.70 | 其中：财政 资金 | 282.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于学校的水电暖等日常公用经费支出，保障学校的正常运转。 | | | | | |
| 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.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数2827人，该项目共需资金2827000元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 2827人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤1000元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710026B | | 项目名称 | 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 461.00 | 其中：财政 资金 | 461.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于操场维修改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过操场修缮项目的开展，改善学校办学条件，促进教育教学发展。  2.维修操场面积数达10000平米以上，项目成本控制在461万元以内，督促施工方及时、高质量的完工，使师生满意率达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 维修面积数 | 考察操场维修面积数 | ≥10000平米 | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 考察项目按计划时限完成情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用控制数 | ≤461万元 | 《提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算》保财教【2023】61号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察通过项目开展，保障学校教学活动正常运转 | ≥90% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 考察师生及家长满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710044U | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于操场维修改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过操场修缮项目的开展，改善学校办学条件，促进教育教学发展。  2.维修操场面积500平米以上，项目成本控制在96万元以内，督促施工方及时、高质量的完成项目施工，使师生满意率达90%以上。 | | | | | |

| 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 | 维修面积数 | 考察操场修缮面积数 | ≥500平米 | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | 100% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 考察项目按计划时限完成情况 | 100% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用控制数 | ≤96万元 | 《下达2024年省级普通高中补助资金预算》保财教【2023】60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察通过项目开展，保障学校教学活动正常运转 | ≥90% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 考察师生及家长满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007巩固庄中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 677.00 | 607.00 |  |  | 70.00 |  |  | 677.00 |
| 巩固庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 677.00 | 607.00 |  |  | 70.00 |  |  | 677.00 |
| 高中教育专项 | 340.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 普通高中生均公用经费 | 282.70 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算 | 461.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平米 | 10000 | 0.05 | 461.00 | 461.00 |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | 96.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平米 | 500 | 0.19 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |

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

巩固庄中学上年末固定资产金额为4518.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

| 360007巩固庄中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4518.24 |
| 1、房屋（平方米） | 33783 | 3139.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10000 | 1147.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 210.78 |
| 4、其他固定资产 | 10043 | 1167.76 |

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。

六、职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360008职教中心 | | 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 | 7123.69 | 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 | 105.23 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 5979.30 |
| 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 | 698.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.51 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 390.64 |
| 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 | 7228.92 | 本年支出合计 | 7228.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7228.92 | 支出总计 | 7228.92 |

单位预算收入总表

| 360008职教中心 | | | | | 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 | 7228.92 | 7228.92 | 7123.69 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5979.30 | 5979.30 | 5874.07 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4950.50 | 4950.50 | 4845.27 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4705.60 | 4705.60 | 4600.37 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 476.80 | 476.80 | 476.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 476.80 | 476.80 | 476.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 698.48 | 698.48 | 698.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 698.48 | 698.48 | 698.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 214.22 | 214.22 | 214.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480.77 | 480.77 | 480.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 160.51 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 390.64 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 390.64 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 390.64 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008职教中心 | | | 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 | 7228.92 | 5275.33 | 1953.59 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5979.30 | 4025.71 | 1953.59 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4950.50 | 4025.71 | 924.79 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4705.60 | 4025.71 | 679.89 |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 |  | 244.90 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 476.80 |  | 476.80 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 476.80 |  | 476.80 |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 698.48 | 698.48 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 698.48 | 698.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 214.22 | 214.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480.77 | 480.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 390.64 | 390.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008职教中心 | | | 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 | 7123.69 | 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 | 5874.07 | 5874.07 |  |  |
| 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 | 698.48 | 698.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.51 | 160.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 390.64 | 390.64 |  |  |
| 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 | 7123.69 | 本年支出合计 | 7123.69 | 7123.69 |  |  |
| 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 | 7123.69 | 支出总计 | 7123.69 | 7123.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 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 | 7123.69 | 5275.33 | 1848.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5874.07 | 4025.71 | 1848.36 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4845.27 | 4025.71 | 819.56 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4600.37 | 4025.71 | 574.66 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 |  | 244.90 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 476.80 |  | 476.80 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 476.80 |  | 476.80 |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 552.00 |  | 552.00 |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 552.00 |  | 552.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 698.48 | 698.48 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 698.48 | 698.48 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 214.22 | 214.22 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480.77 | 480.77 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 160.51 | 160.51 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.51 | 160.51 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 390.64 | 390.64 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 390.64 | 390.64 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 390.64 | 390.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008职教中心 | | | 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 | 5275.33 | 5183.90 | 91.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4966.91 | 4966.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1435.35 | 1435.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 268.72 | 268.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1817.87 | 1817.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 480.77 | 480.77 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.51 | 160.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.33 | 29.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 390.64 | 390.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 380.23 | 380.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 91.43 |  | 91.43 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 48.79 |  | 48.79 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 38.85 |  | 38.85 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 |  | 3.79 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.99 | 216.99 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 14.83 | 14.83 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 195.60 | 195.60 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.17 | 6.17 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 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

| 360008职教中心 | | | 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

| 360008职教中心 | | | 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。

职教中心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，现将职教中心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：**

保定市徐水区职业教育中心为二级预算单位,主管部门为保定市徐水区教育和体育局。建立健全职业高中国家助学金制度，改善职业高中办学条件；推动职业教育发展，扩大职业高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职教中心 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7228.92万元，其中：一般公共预算收入7123.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入105.23万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 7228.92万元，其中基本支出5275.33万元，包括人员经费5183.90万元和日常公用经费91.43万元；项目支出1953.59万元，主要为提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算、中等职业教育学生资助-免学费、中职生均公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排7228.92万元，较上年减少119.15万元。其中:基本支出增加100.56万元，主要原因是新招聘教师，教师人数增加，基本支出增加；项目支出减少219.71万元，主要原因是2022年财政拨款结转225.24万元纳入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排91.43万元，其中工会经费48.79万元、福利费38.85万元，其他商品和服务支出3.79万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无“三公”经费预算情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算- 助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710084B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算- 助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.助学金共计3万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710085Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展建档立卡工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建档立卡工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.依据保财教【2023】81号文件，需资金0.9万元，资助学生39人，保障家庭困难学生上学。 | | | | | |

| 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 | 建档立卡学生数 | 建档立卡资助人数 | ≥39人 | 实际建档立卡学生人数 |
| 质量指标 | 建档立卡资助金发放到位率 | 建档立卡资助金发放到位情况 | 100% | 依据保财教【2023】81号文件 |
| 时效指标 | 建档立卡资助金发放及时率 | 建档立卡资助金到位及时情况 | ≥90% | 建档立卡项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.9万元 | 依据保财教【2023】81号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障情况 | ≥90% | 建档立卡项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710083P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710080W | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展2024年生均公用经费奖补项目，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年生均公用经费奖补项目，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.根据保财教【2023】81号文件，该项目需资金140万元，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障学校学生人数情况 | 4768人 | 保财教【2023】81号文件 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 保障学校各项活动正常开展 | ≥90% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 生均公用经费奖补支出及时情况 | 100% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在项目成本范围内 | ≤140万元 | 保财教【2023】81号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育办学水平提高 | 提升职业教育办学水平 | ≥90% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102400 | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.86 | 其中：财政 资金 | 2.86 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.助学金共计2.86万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710236R | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.36 | 其中：财政 资金 | 95.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100753 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.根据保财教[2023]84号文件需资金280万元，购置设备100台，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 仪器设备购置台数 | 考察教学设备购置数量情况 | ≥100台 | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察采购设备合格情况 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目项目概算 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 考察教学设备购置及时情况 | 100% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤280万元 | 保财教[2023]84号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “1+X”证书通过率 | 提高“1+X”证书通过率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 应届毕业生就业率 | 应届毕业生就业率 | ≥85% | 应届毕业生就业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100876 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 536.00 | 其中：财政 资金 | 536.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.该项目资金536万元，保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710088R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.项目资金16万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、中等职业教育学生资助-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510037F | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.72 | 其中：财政 资金 | 190.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：电费、取暖费及校园修缮项目。  2.依据2023年第二学期享受免学费人数4768人预算，补助标准2000元/生/年，免学费共计953.6万元，根据分担比例，需区级资金190.72万元，保障学校教育教学活动正常开展，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、中等职业教育学生资助-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100383 | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.72 | 其中：财政 资金 | 5.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生143人进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.依据2023年第二学期享受助学金人数143人预算，补助标准2000元/生/年，助学金共计28.6万元，根据分担比例，区级资金5.72万元，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、中职教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510230Q | | 项目名称 | 中职教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.23 | 其中：财政 资金 | 105.23 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于学校运转项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费等  2.项目资金总需求112.4975万元，保障4600学生教育教学活动正常开展，1所职业学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障职业学校学生人数情况 | ≥4600人 | 保价行费字（2005）第61号文件，确定收取学生住宿费项目；根据省物价局、财政厅、教委冀价行费字（1999）第12号文件要求，确立收取普通中专学费项目 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目支出控制在项目成本范围内 | ≤112.49万元 | 中职教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 提高职教办学条件改善情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510220W | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.80 | 其中：财政 资金 | 476.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。  2.项目资金总需求476.8万元。依据现有在校生学籍人数4768人预算，补助标准1000元/生/年，中职生均公用经费共计476.8万元，由区级财政统筹。保证教学工作开展，提高保障率。 | | | | | |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障学校学生人数情况 | 4768人 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件要求，学校实际学籍人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 保障学校各项活动正常开展 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时情况 | 100% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 中职生均公用经费补助标准 | 中职生均公用经费人均补助标准 | 1000元/生/年 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职教办学条件率 | 提高职教办学条件情况 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360008职教中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 903.86 | 903.86 |  |  |  |  |  | 903.86 |
| 职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 903.86 | 903.86 |  |  |  |  |  | 903.86 |
| 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费 | 101.00 | 空调机组 | A02052305 | 万元 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补 | 140.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费 | 95.36 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 万元 | 1 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |  |  |  |  |  | 95.36 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元 | 1 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 空调机组 | A02052305 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 万元 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 中职生均公用经费 | 476.80 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 中职生均公用经费 | 476.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

职教中心上年末固定资产金额为10570.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为435.36万元，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

| 360008职教中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10570.55 |
| 1、房屋（平方米） | 52914.69 | 5765.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5605 | 225.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 707.74 |
| 4、其他固定资产 | 22252 | 4097.12 |

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。

七、第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360009第二中学 | | 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 | 4513.30 | 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 | 3470.34 |
| 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 | 566.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.79 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 339.07 |
| 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 | 0.31 |
| 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 | 4513.30 | 本年支出合计 | 4516.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4516.25 | 支出总计 | 4516.25 |

单位预算收入总表

| 360009第二中学 | | | | | 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 | 4516.25 | 4513.30 | 4513.30 |  |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3470.34 | 3467.71 | 3467.71 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3470.34 | 3467.71 | 3467.71 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3470.34 | 3467.71 | 3467.71 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.73 | 566.73 | 566.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.73 | 566.73 | 566.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.64 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.09 | 419.09 | 419.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 139.79 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 339.07 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 339.07 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 339.07 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |

单位预算支出总表

| 360009第二中学 | | | 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 | 4516.25 | 4513.30 | 2.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.73 | 566.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.73 | 566.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.09 | 419.09 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 339.07 | 339.07 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009第二中学 | | | 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 | 4513.30 | 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 | 3470.34 | 3470.34 |  |  |
| 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 | 566.73 | 566.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.79 | 139.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 339.07 | 339.07 |  |  |
| 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 | 0.31 | 0.31 |  |  |
| 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 | 4513.30 | 本年支出合计 | 4516.25 | 4516.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4516.25 | 支出总计 | 4516.25 | 4516.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009第二中学 | | | 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 | 4516.25 | 4513.30 | 2.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3470.34 | 3467.71 | 2.64 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.73 | 566.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.73 | 566.73 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.64 | 147.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.09 | 419.09 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 139.79 | 139.79 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.79 | 139.79 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 339.07 | 339.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 339.07 | 339.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 339.07 | 339.07 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.31 |  | 0.31 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009第二中学 | | | 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 | 4513.30 | 4431.98 | 81.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4286.13 | 4286.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1304.44 | 1304.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 233.85 | 233.85 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1518.49 | 1518.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.09 | 419.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.79 | 139.79 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.83 | 25.83 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 339.07 | 339.07 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 305.57 | 305.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 81.31 |  | 81.31 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 42.96 |  | 42.96 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 34.85 |  | 34.85 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.51 |  | 3.51 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.85 | 145.85 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 144.13 | 144.13 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009第二中学 | | | 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

| 360009第二中学 | | | 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

| 360009第二中学 | | | 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。

第二中学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，现将第二中学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：**

一、贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动教育和体育事业改革发展。

二、全面实施素质教育，推动教育教学和教育科研工作；负责义务教育综合管理与服务。

三、指导学生德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校基层党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责校园安全稳定及综合治理工作。

四、承办上级教育行政部门交办的其他事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4516.25万元,其中：一般公共预算收入4513.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.95万元。

（二）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，反映保定市徐水区第二中学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4516.25万元，其中基本支出4513.30万元，包括人员经费4431.98万元和日常公用经费81.31万元；项目支出2.95万元，主要为上年结转结余的校舍安全保障经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4516.25万元，较上年减少447.86万元。其中:基本支出减少62.53万元，主要原因是工资福利支出数减少；项目支出减少385.33万元，主要原因是义务教育生均经费年初预算在教体局。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排81.31万元，其中工会经费42.96万元、福利费34.85万元，其他商品和服务支出3.51万元。

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年相比增加0万元，增加主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。  2.提高办学条件，提升教学质量。资金支出计划：12月支付100% | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 依据合同约定 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修时限合格情况 | 100% | 依据合同约定 |
| 成本指标 | 项目计划成本控制数 | 项目支出控制在计划成本范围内 | ≤0.32万元 | 依据项目成本概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校各项工作正常运转情况 | ≥90% | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区第二中学围墙改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103186 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区第二中学围墙改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于校舍维修改造（学校围墙改造）费用。依据项目测算和合同约定共需资金19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于校舍维修改造（学校围墙改造）费用。  2.依据项目测算和合同约定共需资金2.64万元。  3.资金支出计划：12月份支付100%。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 合同约定内容 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 合同约定工程质量 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时情况 | 100% | 合同约定时限 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.64万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009第二中学 | | | | | | | 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

第二中学上年末固定资产金额为6445.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360009第二中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6445.52 |
| 1、房屋（平方米） | 25500 | 4523.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3332 | 0.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 77985 | 1922.19 |

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。

八、大王店中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010大王店中学 | | 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 | 2188.96 | 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 | 1874.09 |
| 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 | 94.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.61 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 156.19 |
| 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 | 0.02 |
| 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 | 2188.96 | 本年支出合计 | 2188.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2188.98 | 支出总计 | 2188.98 |

单位预算收入总表

| 360010大王店中学 | | | | | 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 | 2188.98 | 2188.96 | 2188.96 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1874.09 | 1874.09 | 1874.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1874.09 | 1874.09 | 1874.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1845.34 | 1845.34 | 1845.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 156.19 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 156.19 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 156.19 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |

单位预算支出总表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2188.98 | 2160.21 | 28.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1874.09 | 1845.34 | 28.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1874.09 | 1845.34 | 28.75 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1845.34 | 1845.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.07 | 94.07 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 156.19 | 156.19 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2188.96 | 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 | 1874.09 | 1874.09 |  |  |
| 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 | 94.07 | 94.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 156.19 | 156.19 |  |  |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 | 2188.96 | 本年支出合计 | 2188.98 | 2188.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2188.98 | 支出总计 | 2188.98 | 2188.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2188.98 | 2160.21 | 28.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1874.09 | 1845.34 | 28.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1874.09 | 1845.34 | 28.75 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1845.34 | 1845.34 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.07 | 94.07 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.07 | 94.07 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.07 | 94.07 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 156.19 | 156.19 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 156.19 | 156.19 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 156.19 | 156.19 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.02 |  | 0.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2160.21 | 2122.55 | 37.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2025.30 | 2025.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 586.53 | 586.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.79 | 152.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 714.13 | 714.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.68 | 192.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.61 | 64.61 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.80 | 11.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 156.19 | 156.19 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 146.56 | 146.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.66 |  | 37.66 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 19.64 |  | 19.64 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 16.04 |  | 16.04 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 |  | 1.98 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.26 | 97.26 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 92.09 | 92.09 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 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

| 360010大王店中学 | | | 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

| 360010大王店中学 | | | 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。

大王店中学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，现将大王店中学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：**

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

（四）推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

（五）积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2024年预算收入2188.98万元，其中：一般公共预算收入2188.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.02万元。

（二）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，反映保定市徐水区大王店中学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2188.98万元，其中基本支出2160.21万元，包括人员经费2122.55万元和日常公用经费37.66万元；项目支出28.77万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算、污水处理运行维护费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2188.98万元，较上年减少80.25万元。其中:基本支出增加70.13万元，主要原因是人员工资调整；项目支出减少150.39万元，主要原因是义务教育生均公用经费年初预算在教体局。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费安排37.66万元，其中工会经费19.64万元、福利费16.04万元，其他商品和服务支出1.98万元。

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年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 该项目用于我校因暴雨导致屋面渗漏的综合楼、教师周转宿舍楼顶防水维修，以顺利完成灾后重建，保障正常教育教学开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施2023年预拨暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资预算项目，帮助学校顺利完成灾后重建，确保教育教学正常开展。  2.该项目用于我校约3000平方米楼顶防水修缮，结转金额0.021063万元，计划4月份底完成。 | | | | | |

| 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 | 防水面积 | 铺设防水材料面积 | 3000平方米 | 依据保定市徐水区教育和体育局灾后重建修复资金投资计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格情况 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超成本控制数 | 0.02万元 | 依据保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生正常教育和学习 | 保障学生数量/学籍人数 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、大王店中学污水处理运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510207E | | 项目名称 | 大王店中学污水处理运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.75 | 其中：财政 资金 | 28.75 | 其他资金 |  |
| 通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。    2.该项目共需资金28.7494万元，其中污水处理日常维护费49694.4元，标准为2.856元/立方米，预计全年17400立方米；中水外运237800元，标准为200元/车，预计全年1189车，由区财政统筹安排。保证污水处理合格。保障师生日常教育活动。 | | | | | |

| 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 | 污水处理数量 | 污水处理站污水处理数量 | ≥17400立方米 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 质量指标 | 污水处理治理合格率 | 污水处理治理合格情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 污水处理站污水处理单位成本 | 污水处理站污水处理单位成本 | ≤2.85元 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 中水外运单车成本 | 中水外运单车成本 | ≤200元 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 生活污水排放情况 | ≤10% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010大王店中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 大王店中学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 公用经费项目二（三保） | 1.98 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 公用经费项目二（三保） | 1.98 | 谷物细粉 | A07060101 | 批 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |

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

大王店中学上年末固定资产金额为3625.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360010大王店中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3625.92 |
| 1、房屋（平方米） | 20312.88 | 2399.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 41.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 92.67 |
| 4、其他固定资产 | 40953 | 1133.68 |

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。

九、徐水小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011徐水小学 | | 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 | 5031.32 | 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 | 3724.55 |
| 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 | 797.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.36 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 361.35 |
| 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 | 5031.32 | 本年支出合计 | 5031.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5031.32 | 支出总计 | 5031.32 |

单位预算收入总表

| 360011徐水小学 | | | | | 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 | 5031.32 | 5031.32 | 5031.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3724.55 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3724.55 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3724.55 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.06 | 797.06 | 797.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.06 | 797.06 | 797.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.75 | 350.75 | 350.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.82 | 444.82 | 444.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 361.35 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 361.35 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 361.35 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5031.32 | 5031.32 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.06 | 797.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.06 | 797.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.75 | 350.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.82 | 444.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 361.35 | 361.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5031.32 | 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 | 3724.55 | 3724.55 |  |  |
| 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 | 797.06 | 797.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 361.35 | 361.35 |  |  |
| 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 | 5031.32 | 本年支出合计 | 5031.32 | 5031.32 |  |  |
| 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 | 5031.32 | 支出总计 | 5031.32 | 5031.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5031.32 | 5031.32 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3724.55 | 3724.55 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3724.55 | 3724.55 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3724.55 | 3724.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.06 | 797.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.06 | 797.06 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.75 | 350.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.82 | 444.82 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 148.36 | 148.36 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 148.36 | 148.36 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 361.35 | 361.35 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 361.35 | 361.35 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 361.35 | 361.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5031.32 | 4937.99 | 93.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4591.69 | 4591.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1351.74 | 1351.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 252.82 | 252.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1656.73 | 1656.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 444.82 | 444.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.36 | 148.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.33 | 27.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 361.35 | 361.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 347.05 | 347.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 93.33 |  | 93.33 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 45.45 |  | 45.45 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 38.88 |  | 38.88 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 346.31 | 346.31 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 341.75 | 341.75 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 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

| 360011徐水小学 | | | 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

| 360011徐水小学 | | | 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。

徐水小学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，现将徐水小学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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）提高义务教育办学水平，改善办学条件，落实学生资助政策。

（三）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐水小学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5031.32万元，其中：一般公共预算收入5031.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区徐水小学（单位名称）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5031.32万元，其中基本支出5031.32万元，包括人员经费4937.99万元和日常公用经费93.33万元；项目支出0万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、办公设备购置、大型修缮等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5031.32万元，较上年减少563.33万元。其中:基本支出减少63.75万元，主要原因是教职工退休人员增加；项目支出减少499.58万元，主要原因是 年初预算义务教育生均公用经费未分配到校。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排93.33万元，其中工会经费45.45万元，福利费38.88万元，其他商品和服务支出9万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无此项预算及支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011徐水小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 徐水小学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 9.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 9.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

徐水小学上年末固定资产金额为6072.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.00万元，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

| 360011徐水小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6072.53 |
| 1、房屋（平方米） | 24327.80 | 3503.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3688.25 | 497.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 56.00 |
| 4、其他固定资产 | 143995 | 2510.54 |

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。

十、特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360012特殊教育学校 | | 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 | 732.05 | 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 | 521.98 |
| 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 | 138.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.34 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.28 |
| 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 | 732.05 | 本年支出合计 | 732.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 732.05 | 支出总计 | 732.05 |

单位预算收入总表

| 360012特殊教育学校 | | | | | 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 | 732.05 | 732.05 | 732.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 521.98 | 521.98 | 521.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 521.98 | 521.98 | 521.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 521.98 | 521.98 | 521.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.44 | 138.44 | 138.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.44 | 138.44 | 138.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.65 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012特殊教育学校 | | | 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 | 732.05 | 723.05 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.44 | 138.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.44 | 138.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012特殊教育学校 | | | 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 | 732.05 | 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 | 521.98 | 521.98 |  |  |
| 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 | 138.44 | 138.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.28 | 50.28 |  |  |
| 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 | 732.05 | 本年支出合计 | 732.05 | 732.05 |  |  |
| 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 | 732.05 | 支出总计 | 732.05 | 732.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 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 | 732.05 | 723.05 | 9.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 521.98 | 512.98 | 9.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.44 | 138.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.44 | 138.44 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.65 | 75.65 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.80 | 62.80 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.28 | 50.28 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.28 | 50.28 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.28 | 50.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 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 | 723.05 | 709.51 | 13.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 633.37 | 633.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.05 | 187.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.18 | 60.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 203.54 | 203.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.80 | 62.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.34 | 21.34 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50.28 | 50.28 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.24 | 44.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.54 |  | 13.54 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.13 | 76.13 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 73.94 | 73.94 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 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

| 360012特殊教育学校 | | | 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

| 360012特殊教育学校 | | | 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。

特殊教育学校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，现将特殊教育学校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：**

（一）办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

（二）提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意向派，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。为特殊儿童免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊教育学校 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入732.05万元，其中：一般公共预算收入732.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 732.05万元，其中基本支出723.05万元，包括人员经费709.51万元和日常公用经费13.54万元；项目支出9万元，主要为省级、中央特殊教育补助资金等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排732.05万元，较上年减少84.51万元。其中:基本支出减少29.07万元，主要原因是2023年教职工待遇提高补发工资较多，本年度工资正常发放；项目支出减少55.44万元，主要原因是仅为特殊教育中央、省级专项补助经费项目投入，义务教育生均公用经费年初预算在教体局、农村学生膳食补助项目年初预算在教体局。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位门机关运行经费安排13.54万元，其中工会经费6万元、福利费5.83万元，其他商品和服务支出1.71万元。

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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100050 | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 通过省级特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过省级特殊教育补助资金，购买专用设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.用于购置多功能厅畅游律动设备、电视拼接大屏及微机室主机9台，资金控制7万元以内 | | | | | |

| 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 | 购买律动设备电视拼接大屏和更换微机室主机 | 购买一套律动设备、一套电视拼接大屏和微机室主机9台 | 9台 | 保财教【2023】56号 |
| 质量指标 | 保障购置设备质量 | 保障购置设备能够正常使用 | ≥90% | （保财教【2023】56号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤7万元 | 按照保财教【2023】56号测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.下达2024年中央特殊教育补助资金2万元，用于康训设备购置等。 | | | | | |

| 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 | 特教保障学生人数 | 保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象 | 98人 | 保财教【2023】55号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | （保财教【2023】55号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤2万元 | 按照保财教【2023】55号测算资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012特殊教育学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 特殊教育学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算 | 7.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.26 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |

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

特殊教育学校上年末固定资产金额为226.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.50万元，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

| 360012特殊教育学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 226.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 226.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 185.02 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

十一、区幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360013区幼儿园 | | 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 | 1771.85 | 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 | 1400.32 |
| 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 | 248.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.19 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.01 |
| 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 | 1771.85 | 本年支出合计 | 1771.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1771.85 | 支出总计 | 1771.85 |

单位预算收入总表

| 360013区幼儿园 | | | | | 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 | 1771.85 | 1771.85 | 1771.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1400.32 | 1400.32 | 1400.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1353.28 | 1353.28 | 1353.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1353.28 | 1353.28 | 1353.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.09 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 | 107.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 87.01 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 87.01 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1771.85 | 1276.81 | 495.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1400.32 | 905.28 | 495.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1353.28 | 905.28 | 448.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1353.28 | 905.28 | 448.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.04 |  | 47.04 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.04 |  | 47.04 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1771.85 | 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 | 1400.32 | 1400.32 |  |  |
| 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 | 248.33 | 248.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.01 | 87.01 |  |  |
| 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 | 1771.85 | 本年支出合计 | 1771.85 | 1771.85 |  |  |
| 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 | 1771.85 | 支出总计 | 1771.85 | 1771.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1771.85 | 1276.81 | 495.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1400.32 | 905.28 | 495.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1353.28 | 905.28 | 448.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1353.28 | 905.28 | 448.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.04 |  | 47.04 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.04 |  | 47.04 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.33 | 248.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.33 | 248.33 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.09 | 140.09 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.16 | 1.16 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 87.01 | 87.01 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 87.01 | 87.01 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1276.81 | 1252.30 | 24.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1110.58 | 1110.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 328.61 | 328.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.89 | 61.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 390.78 | 390.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.09 | 107.09 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.19 | 36.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 91.26 | 91.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.51 |  | 24.51 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.97 |  | 10.97 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 10.21 |  | 10.21 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.33 |  | 3.33 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.72 | 141.72 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 136.76 | 136.76 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.89 | 4.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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

| 360013区幼儿园 | | | 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

| 360013区幼儿园 | | | 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。

区幼儿园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，现将区幼儿园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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁一下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区幼儿园 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1771.85万元，其中：一般公共预算收入1771.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映区幼儿园2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1771.85万元，其中基本支出1276.81万元，包括人员经费1252.3万元和日常公用经费24.51万元；项目支出495.04万元，主要为人员经费、办公费、邮电费、教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1771.85万元，较上年增加342.64万元。其中:基本支出减少37.44万元，主要原因是教师人数较上年减少，导致人员经费减少；项目支出增加380.08万元，主要原因是年初预算幼儿园教育教学活动经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费安排24.51万元，其中工会经费10.97万元，福利费10.21万元，其他商品和服务支出3.33万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.04 | 其中：财政 资金 | 47.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求47.04万元，用于保障我园1176名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1176人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 448.00 | 其中：财政 资金 | 448.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求448万元，用于保障我园1120名幼儿按生均4000元/生/年的标准作为教育教学经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1120人 | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 448万元 | 保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于幼儿园幼儿园保教费标准的批复》保发改价格【2023】905号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013区幼儿园 | | | | | | | 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

区幼儿园上年末固定资产金额为827.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为52.00万元，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

| 360013区幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 827.42 |
| 1、房屋（平方米） | 13058.20 | 806.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1186.30 | 202.61 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.09 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

十二、教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360014教师发展中心 | | 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 | 1765.96 | 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 | 698.84 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1952.76 |
| 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 | 342.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.09 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.74 |
| 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 | 2464.80 | 本年支出合计 | 2464.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2464.80 | 支出总计 | 2464.80 |

单位预算收入总表

| 360014教师发展中心 | | | | | 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 | 2464.80 | 2464.80 | 1765.96 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1952.76 | 1952.76 | 1253.92 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1936.76 | 1936.76 | 1237.92 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1936.76 | 1936.76 | 1237.92 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.21 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.21 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 193.03 | 193.03 | 193.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.17 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.74 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.74 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.74 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014教师发展中心 | | | 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 | 2464.80 | 1746.96 | 717.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1952.76 | 1234.92 | 717.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1936.76 | 1234.92 | 701.84 |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1936.76 | 1234.92 | 701.84 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.21 | 342.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 193.03 | 193.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.74 | 119.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014教师发展中心 | | | 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 | 1765.96 | 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 | 1253.92 | 1253.92 |  |  |
| 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 | 342.21 | 342.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.09 | 50.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.74 | 119.74 |  |  |
| 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 | 1765.96 | 本年支出合计 | 1765.96 | 1765.96 |  |  |
| 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 | 1765.96 | 支出总计 | 1765.96 | 1765.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014教师发展中心 | | | 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 | 1765.96 | 1746.96 | 19.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1253.92 | 1234.92 | 19.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 |  | 16.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1237.92 | 1234.92 | 3.00 |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1237.92 | 1234.92 | 3.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.21 | 342.21 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.21 | 342.21 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 193.03 | 193.03 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.17 | 149.17 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 50.09 | 50.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 119.74 | 119.74 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 119.74 | 119.74 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 119.74 | 119.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014教师发展中心 | | | 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 | 1746.96 | 1712.12 | 34.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1520.09 | 1520.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485.94 | 485.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.53 | 81.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 510.99 | 510.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.17 | 149.17 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.09 | 50.09 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 119.74 | 119.74 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113.38 | 113.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.84 |  | 34.84 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 15.13 |  | 15.13 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.02 | 192.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 188.71 | 188.71 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014教师发展中心 | | | 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

| 360014教师发展中心 | | | 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

| 360014教师发展中心 | | | 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。

教师发展中心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，现将教师发展中心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：**

根据《保定市徐水区机构编制委员会办公室关于设立保定市徐水区教师发展中心的通知》（徐编办字【2015】13号），保定市徐水区教师发展中心的主要职责是：

(一)在职教师培训。组织实施全区中小学、幼儿园校(园)长和教师的继续教育;完成各级教育行政部门安排的校(园)长和教师培训;为中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

(二)教师资格定期注册。做好中小学、幼儿园教师资格注册的组织、协调和服务

(三)开展教育教学研究。开展教育科研、教学方法研究和教改实验。

(四)促进教师专业发展。在教育和体育局的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担教师专业发展学校建的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥教师发展中心作为区级教师专业发展学校总校的作用。

(五)促进教师教育信息化建设。承担教师远程教育的规划

实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

(六)为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育和体育局制定政策提供服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师发展中心 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2464.8万元，其中：一般公共预算收入1768.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入698.84万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区教师发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2464.8万元，其中基本支出1746.96万元，包括人员经费1712.12万元和日常公用经费34.84万元；项目支出717.84万元，主要为（1）教师发展中心教育专项698.84万元；（2）教师培训费16万元；（3）语言文字活动经费3万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2464.8万元，较上年增加289.79万元。其中:基本支出减少136.99万元，主要原因是由于退休教师增加，导致在职教师工资福利支出减少；项目支出增加426.78万元，主要原因是发展中心教育专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排34.84万元，其中工会经费15.40万，福利费15.13万元，其他商品和服务支出4.32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教师发展中心教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102320 | | 项目名称 | 教师发展中心教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698.84 | 其中：财政 资金 | 698.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、维修（护）费等。  2.项目资金总需求698.840303万元。依据现有现有全区在职教师6000人和开放大学学员2249人的学籍人数预算补助，小学教师培训费收取100元/人，中学教师培训费收取100元/人，电大学员收费依据：本科学费文经类80元/学分,理工类85元/学分;专科学费文经类55元/学分,理工类60元/学分，由区级财政统筹。  3.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 保障培训教师人数 | 考察保障全区在职教师人数情况 | 6000人 | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤698.84万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510218X | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 该项目开展在职中小学教师培训，提高中小学教师的整体业务水平，提高全区教育教学水平，促进我区教育事业更好更快发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教师培训费项目，组织全区教师开展教师培训工作，提高教师教学水平，提高全区教育水平。  2.通过开展教师培训费项目，组织不低于5333名教师培训，保障培训开展及时率不低于90%，提高教师对培训的满意度不低于85%。 | | | | | |

| 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 | 培训教师人数 | 考察教师培训人数情况 | ≥5333个 | 教师培训费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训的教师队伍的到位率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 时效指标 | 教师培训开展及时率 | 全年组织的教师培训开展及时率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤16万元 | 教师培训费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提高率 | 教师培训提高了全区教育教学水平，提升了社会影响力 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102082 | | 项目名称 | 语言文字活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为了提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，还用于保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。该项目共需资金3万元。2024年预计用于以下支出：办公费1万元；印刷费0.8万元；劳务费0.2万；办公设备购置支出1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过语言文字活动经费项目，保障顺利组织普通话培训工作,提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率。  "  2."通过语言文字活动经费项目，保障普通话培训次数达到4次，参训人员到位率不低于90%，参训学员满意度达到85%以上。  " | | | | | |

| 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 | 普通话培训次数 | 普通话培训次数为4次 | 4次 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参加培训人员到位情况 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 普通话培训开展及时率 | 普通话培训开展应按计划及时开展 | 100% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤3万元 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话普及提高率 | 普通话普及提高率达到90%以上 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度达到85%以上 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360014教师发展中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 375.00 |  |  |  | 375.00 |  |  | 375.00 |
| 教师发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 375.00 |  |  |  | 375.00 |  |  | 375.00 |
| 教师发展中心教育专项 | 698.84 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 1 | 1 | 375.00 | 375.00 |  |  |  | 375.00 |  |  | 375.00 |

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

教师发展中心上年末固定资产金额为722.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360014教师发展中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 722.10 |
| 1、房屋（平方米） | 5451 | 351.93 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 65.00 |
| 4、其他固定资产 | 1061 | 305.17 |

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。

十三、安肃镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | 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 | 8670.20 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6122.62 |
| 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 | 1890.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.29 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 518.27 |
| 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 | 0.38 |
| 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 | 8670.20 | 本年支出合计 | 8747.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 77.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8747.70 | 支出总计 | 8747.70 |

单位预算收入总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | 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 | 8747.70 | 8670.20 | 8670.20 |  |  |  |  |  |  | 77.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6122.62 | 6045.50 | 6045.50 |  |  |  |  |  |  | 77.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5955.98 | 5878.86 | 5878.86 |  |  |  |  |  |  | 77.12 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 873.50 | 873.50 | 873.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5082.47 | 5005.36 | 5005.36 |  |  |  |  |  |  | 77.12 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 166.64 | 166.64 | 166.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 166.64 | 166.64 | 166.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1890.14 | 1890.14 | 1890.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1890.14 | 1890.14 | 1890.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1237.95 | 1237.95 | 1237.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.58 | 641.58 | 641.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 216.29 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 518.27 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 518.27 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 518.27 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |

单位预算支出总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 8747.70 | 8114.44 | 633.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6122.62 | 5489.74 | 632.88 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5955.98 | 5489.74 | 466.24 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 873.50 | 484.38 | 389.12 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5082.47 | 5005.36 | 77.12 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 166.64 |  | 166.64 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 166.64 |  | 166.64 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1890.14 | 1890.14 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1890.14 | 1890.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1237.95 | 1237.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.58 | 641.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 518.27 | 518.27 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 8670.20 | 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 | 6122.62 | 6122.62 |  |  |
| 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 | 1890.14 | 1890.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.29 | 216.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 518.27 | 518.27 |  |  |
| 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 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 | 8670.20 | 本年支出合计 | 8747.70 | 8747.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 77.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 77.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8747.70 | 支出总计 | 8747.70 | 8747.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 8747.70 | 8114.44 | 633.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6122.62 | 5489.74 | 632.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5955.98 | 5489.74 | 466.24 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 873.50 | 484.38 | 389.12 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5082.47 | 5005.36 | 77.12 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 166.64 |  | 166.64 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 166.64 |  | 166.64 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1890.14 | 1890.14 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1890.14 | 1890.14 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1237.95 | 1237.95 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.58 | 641.58 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 216.29 | 216.29 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 518.27 | 518.27 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 518.27 | 518.27 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 518.27 | 518.27 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.38 |  | 0.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 8114.44 | 7940.20 | 174.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6661.79 | 6661.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2007.11 | 2007.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 512.23 | 512.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2263.48 | 2263.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 641.58 | 641.58 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.61 | 10.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216.29 | 216.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.10 | 40.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 518.27 | 518.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 452.12 | 452.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 174.25 |  | 174.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 65.73 |  | 65.73 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 68.12 |  | 68.12 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.30 |  | 32.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1278.40 | 1278.40 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 14.28 | 14.28 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 1191.53 | 1191.53 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 28.02 | 28.02 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.37 | 44.37 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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。

安肃镇中心学校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，现将安肃镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安肃镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8747.70万元，其中：一般公共预算收入8670.20万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余77.50万元。

（二）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，反映保定市徐水区安肃镇中心学校2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8747.70万元，其中基本支出8114.44万元，包括人员经费7940.20万元和日常公用经费174.25万元；项目支出633.26万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、灾后重建项目款等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排8747.70万元，较上年减少653.14万元。其中:基本支出减少233.28万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少419.86万元，主要原因是本年度义务教育生均公用经费年初预算在教体局。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排174.25万元，其中办公费8.1万元，工会经费65.73万元、福利费68.12万元，其他商品和服务支出32.3万元。

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年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南徐城幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110541Y | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南徐城幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤764元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南张丰幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105365 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南张丰幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤740元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇迁民庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110534X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇迁民庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤600元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇仁里村小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105390 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇仁里村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤835.5元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

**5、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇中营幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110544R | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇中营幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障灾后重建工作顺利开展，确保教育教学工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内项目成本控制数 | ≤873.44元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

**6、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.72 | 其中：财政 资金 | 75.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求757200元，用于保障全镇1893名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1893人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤75.72元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.92 | 其中：财政 资金 | 90.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求90.92万元，用于保障2273名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 2273人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤90.92元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310319R | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目。  2.目标内容2保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目需要资金70万元  3.目标内容3资金支付计划9月份支付100% | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤70万元 | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财教【2022】110号文件 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇商庄小学水冲厕所改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310324K | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇商庄小学水冲厕所改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政 资金 | 7.12 | 其他资金 |  |
| 为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目。  2.目标内容2保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目需要资金7.115万元。  3.目标内容3资金支付计划9月份支付100%。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤71150元 | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财教【2022】110号文件】 |

**10、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 389.12 | 其中：财政 资金 | 389.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.全镇有幼儿1893人，幼儿教育教学活动经费需要金额389.12万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1893人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 教育教学活动经支出及时率 | 考察教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 教育教学活动经费标准达标率 | 每生每年收费达到政策要求情况 | ≤389.12万元 | 依据收费文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 安肃镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目） | 70.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 平方米 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |

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

安肃镇中心学校上年末固定资产金额为3252.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360015安肃镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3252.94 |
| 1、房屋（平方米） | 3.63 | 3252.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3.62 | 3129.68 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

十四、大王店镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | 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 | 4790.30 | 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 | 3493.30 |
| 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 | 947.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 120.74 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 291.09 |
| 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 | 0.70 |
| 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 | 4790.30 | 本年支出合计 | 4852.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 62.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4852.88 | 支出总计 | 4852.88 |

单位预算收入总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | 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 | 4852.88 | 4790.30 | 4790.30 |  |  |  |  |  |  | 62.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3493.30 | 3431.42 | 3431.42 |  |  |  |  |  |  | 61.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3390.74 | 3328.86 | 3328.86 |  |  |  |  |  |  | 61.88 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 519.07 | 519.07 | 519.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2871.67 | 2809.79 | 2809.79 |  |  |  |  |  |  | 61.88 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 102.56 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 102.56 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 947.05 | 947.05 | 947.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 947.05 | 947.05 | 947.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 581.41 | 581.41 | 581.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.81 | 357.81 | 357.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 120.74 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 291.09 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 291.09 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 291.09 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |

单位预算支出总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 4852.88 | 4489.74 | 363.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3493.30 | 3130.86 | 362.44 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3390.74 | 3130.86 | 259.88 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 519.07 | 321.07 | 198.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2871.67 | 2809.79 | 61.88 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 947.05 | 947.05 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 947.05 | 947.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 581.41 | 581.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.81 | 357.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 291.09 | 291.09 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 4790.30 | 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 | 3493.30 | 3493.30 |  |  |
| 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 | 947.05 | 947.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 120.74 | 120.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 291.09 | 291.09 |  |  |
| 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 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 | 4790.30 | 本年支出合计 | 4852.88 | 4852.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 62.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 62.58 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4852.88 | 支出总计 | 4852.88 | 4852.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 4852.88 | 4489.74 | 363.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3493.30 | 3130.86 | 362.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3390.74 | 3130.86 | 259.88 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 519.07 | 321.07 | 198.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2871.67 | 2809.79 | 61.88 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 102.56 |  | 102.56 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 102.56 |  | 102.56 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 947.05 | 947.05 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 947.05 | 947.05 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 581.41 | 581.41 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.81 | 357.81 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 120.74 | 120.74 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.74 | 120.74 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 291.09 | 291.09 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 291.09 | 291.09 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 291.09 | 291.09 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.70 |  | 0.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 4489.74 | 4395.49 | 94.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3773.13 | 3773.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1071.18 | 1071.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 288.62 | 288.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1320.48 | 1320.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357.81 | 357.81 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.74 | 120.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.25 | 22.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 291.09 | 291.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 293.12 | 293.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 94.26 |  | 94.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 36.37 |  | 36.37 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 35.25 |  | 35.25 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.18 |  | 15.18 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 622.36 | 622.36 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 566.38 | 566.38 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 23.60 | 23.60 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.27 | 32.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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。

大王店镇中心学校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，现将大王店镇中心学校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：**

根据《保定市徐水区大王店镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大王店镇中心学校的主要职责是:

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇党委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事肎。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4852.88万元，其中：一般公共预算收入4790.3万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余62.58万元。

（二）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，反映保定市徐水区大王店镇中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4852.88万元，其中基本支出4489.74万元，包括人员经费4395.49万元和日常公用经费94.26万元；项目支出363.14万元，主要为上年结转救灾项目、幼儿园教育教学活动经费、幼儿园生均公用经费。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4852.88万元，较上年减少563.13万元。其中:基本支出减少209.97万元，主要原因是人员有所减少；项目支出减少353.16万元，主要原因是义务教育生均公用经费、营养改善计划项目本年度在局本身列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排94.26万元，其中办公费7.45万元，工会经费36.37万元、福利费35.75万元，其他商品和服务支出15.18万元。

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年相比增加0万元，主要原因为我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇北孙各庄幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105461 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇北孙各庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于北孙各庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于北孙各庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2."屋顶防水修复603平方米。共需资金0.21万元。  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 地面塌陷修复工程 | 地面塌陷修复工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.21万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105488 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 对大王店镇大仕庄幼儿园屋面防水修复，项目所需资金0.0045万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大仕庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。    2.屋顶防水修复603平方米。共需资金0.0045万元  3.此项目预计10月完成。 | | | | | |

| 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 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤45元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大王店小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110542J | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大王店小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇大王店小学地面塌陷修复，围墙进行延长，项目所需资金7.2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于大王店小学地面塌陷修复围墙延长工程，改善学校教育条件。  2.修复地面50平方米，围墙延长62米。共需资金0.239418万元  3.计划10月支出。 | | | | | |

| 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 | 地面塌陷修复围墙延长工程 | 地面塌陷修复围墙延长工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.24万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇佃头小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110547L | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇佃头小学 | | |
| 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 |  |
| 对大王店镇佃头小学屋面防水修复，项目所需资金1.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于佃头小学屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2."屋顶防水修复300平方米。共需资金0.003万元  3.计划10月支出。 | | | | | |

| 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 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤30元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**5、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇釜阳花园幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110545D | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇釜阳花园幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇釜阳幼儿釜阳地面塌陷修复，项目所需资金1.02万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于釜阳幼儿园地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。  2.地面塌陷68平方米，共需资金0.0272万元  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 地面塌陷修复 | 地面塌陷修复工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**6、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇它里小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105436 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇它里小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇它里小学围墙进行延长，项目所需资金13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于它里小学围墙延长工程，改善学校教育条件。  2.围墙延长130米。共需资金0.403759万元  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 围墙延长工程 | 围墙延长工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4037.59元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

**7、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.20 | 其中：财政 资金 | 45.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1130人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划民办 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 45.2万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.36 | 其中：财政 资金 | 57.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1434人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 57.36万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区大王店镇西街小学维修改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103205 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区大王店镇西街小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.88 | 其中：财政 资金 | 6.88 | 其他资金 |  |
| 提升办学条件，提高学校硬件水平，更好的服务教育教学，为师生提供更好的工作学习条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升办学条件，提高学校硬件水平，更好的服务教育教学  2.为师生提供更好的工作学习条件  3.支付计划：6月份支出50%，10月份支出80%，12月份支出100% | | | | | |

| 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 | 保障项目建设数 | 保障项目建设数 | 1个 | 保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | 100% | 保财教【2022】110号 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | ≥90% | 保财教【2022】110号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤6.88万元 | 保财教【2022】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展促进率 | 教育事业发展促进率 | ≥90% | 保财教【2022】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 保财教【2022】110号 |

**10、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-大王店镇西黑山小学教学楼维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110635T | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-大王店镇西黑山小学教学楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 保障项目建设数 | 保障项目建设数 | 1个 | 保财教【2023】18号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | 100% | 保财教【2023】18号 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | ≥90% | 保财教【2023】18号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤55万元 | 保财教【2023】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展促进率 | 教育事业发展促进率 | ≥90% | 保财教【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 保财教【2023】18号 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1130人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 198万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | | | 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

大王店镇中心学校上年末固定资产金额为1147.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360017大王店镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1147.67 |
| 1、房屋（平方米） | 16731 | 1147.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16731 | 1147.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

十五、东釜山乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | 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 | 1796.05 | 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 | 1301.78 |
| 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 | 332.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.87 |
| 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 | 0.95 |
| 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 | 1796.05 | 本年支出合计 | 1799.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1799.69 | 支出总计 | 1799.69 |

单位预算收入总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | 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 | 1799.69 | 1796.05 | 1796.05 |  |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.78 | 1299.10 | 1299.10 |  |  |  |  |  |  | 2.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1285.10 | 1282.42 | 1282.42 |  |  |  |  |  |  | 2.69 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 348.63 | 348.63 | 348.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 936.47 | 933.78 | 933.78 |  |  |  |  |  |  | 2.69 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 332.52 | 332.52 | 332.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.52 | 332.52 | 332.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.35 | 187.35 | 187.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.88 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |

单位预算支出总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1799.69 | 1736.53 | 63.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.78 | 1239.58 | 62.21 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1285.10 | 1239.58 | 45.53 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 348.63 | 305.79 | 42.84 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 936.47 | 933.78 | 2.69 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.68 |  | 12.68 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.68 |  | 12.68 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 332.52 | 332.52 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.52 | 332.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.35 | 187.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1796.05 | 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 | 1301.78 | 1301.78 |  |  |
| 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 | 332.52 | 332.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.87 | 115.87 |  |  |
| 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 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 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 | 1796.05 | 本年支出合计 | 1799.69 | 1799.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1799.69 | 支出总计 | 1799.69 | 1799.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1799.69 | 1736.53 | 63.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.78 | 1239.58 | 62.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1285.10 | 1239.58 | 45.53 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 348.63 | 305.79 | 42.84 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 936.47 | 933.78 | 2.69 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.68 |  | 12.68 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.68 |  | 12.68 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 332.52 | 332.52 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.52 | 332.52 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.35 | 187.35 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.88 | 142.88 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.87 | 115.87 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.87 | 115.87 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.87 | 115.87 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.95 |  | 0.95 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1736.53 | 1700.40 | 36.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1501.15 | 1501.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 437.69 | 437.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.03 | 114.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 517.31 | 517.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.88 | 142.88 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.56 | 48.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.13 | 9.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 115.87 | 115.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113.38 | 113.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.13 |  | 36.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 14.59 |  | 14.59 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 |  | 4.83 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.25 | 199.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 182.58 | 182.58 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.82 | 6.82 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.78 | 9.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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。

东釜山乡中心学校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，现将东釜山乡中心学校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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区东釜山乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东釜山乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入为1799.69万元,其中：一般公共预算收入1796.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余3.64万元。

（二）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，反映保定市徐水区东釜山乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算1799.69万元，其中基本支出1736.53万元，包括人员经费1700.40万元和日常公用经费36.13万元；项目支出63.16万元，主要为幼儿园教育教学活动经费、公办幼儿园生均公用经费、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1799.69万元，较上年减少341.04万元。其中:基本支出减少7.33万元，主要原因是其他人员经费减少；项目支出减少333.70万元，主要原因是本年度建设项目较少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排36.13万元，其中办公费2.92万元，，工会经费14.59万元、福利费13.8万元，其他商品和服务支出4.83万元。

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年相比无变化，无变化的主要原因是：未安排此项经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡釜山小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110538C | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡釜山小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于东釜山乡釜山小学围墙及地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡釜山小学围墙及地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。  2.修建围墙76米，修整地面塌陷。共需资金10.45万元。本年度0.723792万元。 | | | | | |

| 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 | 修建围墙及修整地面塌陷工程 | 修建围墙及修整地面塌陷工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.72万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡南街幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110540B | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡南街幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 用于东釜山乡南街幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡南街幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2.屋顶防水修复545平方米。共需资金2.28万元。本年度0.0019万元 | | | | | |

| 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 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤19元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡西峪小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110537Q | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡西峪小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 用于东釜山乡西峪小学围墙及屋顶防水修复工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡西峪小学围墙及屋顶防水修复工程，改善学校教育条件。  2.修建围墙28米，修复防水245平米。共需资金3.829万元。本年度0.226495万元。 | | | | | |

| 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 | 修建围墙及修复屋顶防水工程 | 修建围墙及修复屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.23万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**4、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.68 | 其中：财政 资金 | 12.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求126800元，用于保障全区317名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 317人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。  2.升级改造学校1所，共需资金4万元，至少有效改善学校办学条件90%，至少达到85%以上师生满意。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-东釜山乡西峪小学综合楼维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110636E | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-东釜山乡西峪小学综合楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目为西峪小学综合楼维修地面1224平方米，维修门窗29樘。  2.此项共需资金19万元。本年度金额2.6862万元 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.69万元 | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.84 | 其中：财政 资金 | 42.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童317人，该项目资金共需资金428400元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 317人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.84万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | | | 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

东釜山乡中心学校上年末固定资产金额为1468.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.67万元，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

| 360019东釜山乡中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1468.63 |
| 1、房屋（平方米） | 18148.94 | 1201.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2030 | 200.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43699 | 267.35 |

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。

十六、义联庄乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | 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 | 1238.20 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 894.00 |
| 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 | 232.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.95 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.97 |
| 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 | 1238.20 | 本年支出合计 | 1238.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1238.20 | 支出总计 | 1238.20 |

单位预算收入总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | 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 | 1238.20 | 1238.20 | 1238.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 894.00 | 894.00 | 894.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 880.56 | 880.56 | 880.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 756.90 | 756.90 | 756.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.28 | 232.28 | 232.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.28 | 232.28 | 232.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.19 | 133.19 | 133.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1238.20 | 1191.56 | 46.64 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 894.00 | 847.36 | 46.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 880.56 | 847.36 | 33.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 123.66 | 90.46 | 33.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 756.90 | 756.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.28 | 232.28 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.28 | 232.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.19 | 133.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.79 | 96.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1238.20 | 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 | 894.00 | 894.00 |  |  |
| 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 | 232.28 | 232.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.97 | 78.97 |  |  |
| 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 | 1238.20 | 本年支出合计 | 1238.20 | 1238.20 |  |  |
| 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 | 1238.20 | 支出总计 | 1238.20 | 1238.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1238.20 | 1191.56 | 46.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 894.00 | 847.36 | 46.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 880.56 | 847.36 | 33.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 123.66 | 90.46 | 33.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 756.90 | 756.90 |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.28 | 232.28 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.28 | 232.28 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.19 | 133.19 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.79 | 96.79 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.95 | 32.95 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 78.97 | 78.97 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1191.56 | 1166.69 | 24.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1021.24 | 1021.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282.15 | 282.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.20 | 76.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 365.70 | 365.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.79 | 96.79 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.95 | 32.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 5.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 80.19 | 80.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.87 |  | 24.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.11 |  | 9.11 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.45 | 145.45 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 129.86 | 129.86 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.78 | 9.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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。

义联庄乡中心学校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，现将义联庄乡中心学校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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区义联庄乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义联庄乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1238.20万元，其中：一般公共预算收入1238.20万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区义联庄乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1238.20万元，其中基本支出1191.56万元，包括人员经费1166.69万元和日常公用经费24.87万元；项目支出46.64万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1238.20万元，较上年减少85.01万元。其中:基本支出减少31.15万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；项目支出减少53.86万元，主要原因是本年度义务教育生均公用经费、营养改善计划项目在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排24.87万元，其中办公费2.59万元，工会经费9.78万元、福利费9.11万元，其他商品和服务支出3.38万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公” 经费预算安排的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.44 | 其中：财政 资金 | 9.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求94400元，用于保障全乡236名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 236人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善特殊教育办学条件学校1个，共需资金4万元，服务对象满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.20 | 其中：财政 资金 | 33.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童236人，该项目资金共需资金332000元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 236人 | 根据保定市物价局、财政局、教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 根据保定市物价局、财政局、教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.2万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | | | 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

义联庄乡中心学校上年末固定资产金额为630.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.54万元，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

| 360021义联庄乡中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 630.57 |
| 1、房屋（平方米） | 5378 | 263.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5378 | 263.18 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18794 | 367.39 |

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。

十七、遂城镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | 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 | 4825.97 | 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 | 3398.41 |
| 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 | 1006.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.55 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 296.88 |
| 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 | 0.34 |
| 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 | 4825.97 | 本年支出合计 | 4826.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4826.31 | 支出总计 | 4826.31 |

单位预算收入总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | 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 | 4826.31 | 4825.97 | 4825.97 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3398.41 | 3398.41 | 3398.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3320.01 | 3320.01 | 3320.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 487.09 | 487.09 | 487.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2832.91 | 2832.91 | 2832.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1006.13 | 1006.13 | 1006.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1006.13 | 1006.13 | 1006.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 631.84 | 631.84 | 631.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.23 | 366.23 | 366.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 124.55 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |

单位预算支出总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 4826.31 | 4612.37 | 213.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3398.41 | 3184.81 | 213.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3320.01 | 3184.81 | 135.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 487.09 | 351.89 | 135.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2832.91 | 2832.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1006.13 | 1006.13 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1006.13 | 1006.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 631.84 | 631.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.23 | 366.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 296.88 | 296.88 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 4825.97 | 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 | 3398.41 | 3398.41 |  |  |
| 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 | 1006.13 | 1006.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.55 | 124.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 296.88 | 296.88 |  |  |
| 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 | 0.34 | 0.34 |  |  |
| 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 | 4825.97 | 本年支出合计 | 4826.31 | 4826.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4826.31 | 支出总计 | 4826.31 | 4826.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 4826.31 | 4612.37 | 213.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3398.41 | 3184.81 | 213.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3320.01 | 3184.81 | 135.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 487.09 | 351.89 | 135.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2832.91 | 2832.91 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 78.40 |  | 78.40 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.40 |  | 78.40 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1006.13 | 1006.13 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1006.13 | 1006.13 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 631.84 | 631.84 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.23 | 366.23 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 124.55 | 124.55 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 124.55 | 124.55 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 296.88 | 296.88 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 296.88 | 296.88 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 296.88 | 296.88 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 4612.37 | 4514.58 | 97.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3837.58 | 3837.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1129.91 | 1129.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 294.99 | 294.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1307.83 | 1307.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.23 | 366.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.55 | 124.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.93 | 22.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 296.88 | 296.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 286.21 | 286.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.78 |  | 97.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 37.44 |  | 37.44 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 37.60 |  | 37.60 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.59 |  | 16.59 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 677.00 | 677.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 615.37 | 615.37 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 27.37 | 27.37 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.23 | 34.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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。

遂城镇中心学校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，现将遂城镇中心学校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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区遂城镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4826.31万元,其中：一般公共预算收入4825.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.34万元。

（二）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，反映保定市徐水区遂城镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4826.31万元，其中：基本支出4612.37万元，包括人员经费4514.58万元和日常公用经费97.78万元；项目支出213.94万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4826.31万元，较上年减少443.39万元。其中：基本支出减少120.55万元，主要原因是人员工资结构发生变化，导致人员经费减少；项目支出减少322.84万元，主要原因是义务教育生均公用经费、营养改善计划项目本年度在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排97.78万元，其中办公费6.16万元，工会经费6.16万元，福利费37.44万元，其他商品和服务支出16.59万元。

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，减少的主要原因是：2024年我单位无财政拨款“三公”经费预算安排项目支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇大庞村小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105313 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇大庞村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。  2.该项目共需资金1.61万元，围墙修复面积16.1延长米。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 16.1延长米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.01万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇广门小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110530F | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇广门小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学屋面防水项目。  2.该项目共需资金4.64万元，屋面防水修复面积1089平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 1089平方米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.08万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110532N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。  2.该项目共需资金8.65万元，围墙修复面积86.5延长米。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 86.5延长米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.17万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110535H | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。  2.该项目共需资金2.5万元，屋面防水修复面积596平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 596平方米 | 保财建【2023】46号《灾后重建修复资金投资计划》的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号《灾后重建修复资金投资计划》的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.09万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇谢坊营幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110533A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇谢坊营幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。  2.该项目共需资金2.426万元，屋面防水修复面积580平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 580平方米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.24 | 其中：财政 资金 | 41.24 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求412400元，用于保障全镇1031名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1031人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.16 | 其中：财政 资金 | 37.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求371600元，用于保障全镇929名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 929人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.20 | 其中：财政 资金 | 135.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修、设备购置、校舍修缮等  2.该项目资金总需求1352000元，用于保障全镇788名幼儿按办园等级收费标准收取公用经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 788人 | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 收费标准达标率 | 每生每年收费标准按政策依据收取 | ≤135.2180元/月/生、160元/月/生、130元/月/生 | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）和《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[202]750号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | | | 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

遂城镇中心学校上年末固定资产金额为2558.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360023遂城镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2558.53 |
| 1、房屋（平方米） | 43990 | 1191.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6900 | 188.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1367.50 |

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。

十八、东史端镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | 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 | 3790.22 | 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 | 3126.82 |
| 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 | 563.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.64 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 254.26 |
| 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 | 0.15 |
| 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 | 3790.22 | 本年支出合计 | 4050.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 260.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4050.76 | 支出总计 | 4050.76 |

单位预算收入总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | 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 | 4050.76 | 3790.22 | 3790.22 |  |  |  |  |  |  | 260.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3126.82 | 2866.42 | 2866.42 |  |  |  |  |  |  | 260.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3072.54 | 2812.14 | 2812.14 |  |  |  |  |  |  | 260.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 887.06 | 887.06 | 887.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2185.48 | 1925.09 | 1925.09 |  |  |  |  |  |  | 260.39 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 563.90 | 563.90 | 563.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.90 | 563.90 | 563.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.25 | 242.25 | 242.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.24 | 312.24 | 312.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 254.26 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 254.26 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 254.26 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |

单位预算支出总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 4050.76 | 3632.88 | 417.88 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3126.82 | 2709.08 | 417.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3072.54 | 2709.08 | 363.45 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 887.06 | 784.00 | 103.06 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2185.48 | 1925.09 | 260.39 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.28 |  | 54.28 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.28 |  | 54.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 563.90 | 563.90 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.90 | 563.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.25 | 242.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.24 | 312.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 254.26 | 254.26 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3790.22 | 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 | 3126.82 | 3126.82 |  |  |
| 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 | 563.90 | 563.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 254.26 | 254.26 |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 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 | 3790.22 | 本年支出合计 | 4050.76 | 4050.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 260.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 260.54 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4050.76 | 支出总计 | 4050.76 | 4050.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 4050.76 | 3632.88 | 417.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3126.82 | 2709.08 | 417.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3072.54 | 2709.08 | 363.45 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 887.06 | 784.00 | 103.06 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2185.48 | 1925.09 | 260.39 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.28 |  | 54.28 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.28 |  | 54.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 563.90 | 563.90 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.90 | 563.90 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.25 | 242.25 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.24 | 312.24 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.41 | 9.41 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 105.64 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 105.64 | 105.64 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 254.26 | 254.26 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 254.26 | 254.26 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 254.26 | 254.26 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3632.88 | 3561.33 | 71.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3272.39 | 3272.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 932.24 | 932.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 249.75 | 249.75 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1145.51 | 1145.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.24 | 312.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.64 | 105.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.01 | 20.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 254.26 | 254.26 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 243.34 | 243.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 71.54 |  | 71.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 31.74 |  | 31.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 26.81 |  | 26.81 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 |  | 6.52 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.95 | 288.95 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 235.86 | 235.86 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 13.58 | 13.58 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.41 | 39.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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。

东史端镇中心学校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，现将东史端镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动东史端镇教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

（三）负责教育和体育经费统筹管理；负责全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责本级助学政策和经费的落实。

（四）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（五）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4050.76万元，其中：一般公共预算收入3790.22万元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余260.54万元。

（二）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，反映保定市徐水区东史端镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4050.76万元，其中基本支出3632.88万元，包括人员经费3561.33万元和日常公用经费71.54万元；项目支出417.88万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇陈庄小学、公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目）、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4050.76万元，较上年增加69.45万元。其中:基本支出增加51.33万元，主要原因是：人员经费支出增加50.12万元；项目支出增加18.12万元，主要原因是提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目）。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排71.54万元，其中办公费6.48万元，工会经费31.74万元，福利费26.81万元，其他商品和服务支出6.52万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇陈庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110528G | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇陈庄小学 | | |
| 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 |  |
| 此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于陈庄小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题  2.屋面防水总面积1100平方米。需要资金0.15063万元。  3.4月份支出100% | | | | | |

| 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 | 学校屋面防水维修面积 | 学校屋面防水维修面积 | 1100平方米 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 屋面防水项目验收合格率 | 屋面防水项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 屋面防水项目及时率 | 屋面防水项目及时率 | ≥90% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.16万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇南胡渠小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105294 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇南胡渠小学 | | |
| 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 |  |
| 此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题  2.屋面防水总面积2940平方米。需要资金0.001766万元。 | | | | | |

| 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 | 学校屋面防水维修面积 | 学校屋面防水维修面积 | 2940平方米 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 屋面防水项目验收合格率 | 屋面防水项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 屋面防水项目及时率 | 屋面防水项目及时率 | ≥90% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.01万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.08 | 其中：财政 资金 | 31.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求310800元，用于保障我镇777名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 777人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求232000元，用于保障我镇580名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 580人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310307N | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.39 | 其中：财政 资金 | 260.39 | 其他资金 |  |
| 此项目用于下河西小学综合楼项目，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境， 解决学校校舍危房问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于下河西小学综合楼项目，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境， 解决学校校舍危房问题。  2.学校建教学楼1栋，总面积2300平方米。需要中央补助经费260.39088万元。 | | | | | |

| 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 | 学校综合楼项目数 | 学校综合楼项目数 | 1个 | 保财教【2022】112号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 学校综合楼项目验收合格率 | 学校综合楼项目验收合格率 | 100% | 保财教【2022】112号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 学校综合楼项目及时率 | 学校综合楼项目及时率 | ≥90% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤260.4万元 | 资金支付计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.06 | 其中：财政 资金 | 103.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元的收费标准，共有适龄儿童584 人，该项目资金共需资金103.06元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 584人 | 保价行费字【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》保发改价格[2020]750号《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费字【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》保发改价格[2020]750号《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤103.06万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | | | 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

东史端镇中心学校上年末固定资产金额为3664.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为260.39万元，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

| 360025东史端镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3664.99 |
| 1、房屋（平方米） | 26214.69 | 2576.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4264.42 | 603.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4953 | 1088.93 |

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。

十九、留村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | 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 | 3153.00 | 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 | 2233.55 |
| 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 | 634.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.74 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 201.47 |
| 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 | 0.16 |
| 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 | 3153.00 | 本年支出合计 | 3153.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3153.16 | 支出总计 | 3153.16 |

单位预算收入总表

| 360027留村镇中心学校 | | | | | 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 | 3153.16 | 3153.00 | 3153.00 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2233.55 | 2233.55 | 2233.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2205.75 | 2205.75 | 2205.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 398.75 | 398.75 | 398.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1807.01 | 1807.01 | 1807.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 634.23 | 634.23 | 634.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 634.23 | 634.23 | 634.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.70 | 383.70 | 383.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.80 | 248.80 | 248.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.74 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 201.47 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 201.47 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 201.47 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |

单位预算支出总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3153.16 | 3086.26 | 66.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2233.55 | 2166.81 | 66.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2205.75 | 2166.81 | 38.94 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 398.75 | 359.81 | 38.94 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1807.01 | 1807.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.80 |  | 27.80 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 |  | 27.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 634.23 | 634.23 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 634.23 | 634.23 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.70 | 383.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.80 | 248.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 201.47 | 201.47 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3153.00 | 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 | 2233.55 | 2233.55 |  |  |
| 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 | 634.23 | 634.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.74 | 83.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 201.47 | 201.47 |  |  |
| 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 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 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 | 3153.00 | 本年支出合计 | 3153.16 | 3153.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3153.16 | 支出总计 | 3153.16 | 3153.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3153.16 | 3086.26 | 66.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2233.55 | 2166.81 | 66.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2205.75 | 2166.81 | 38.94 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 398.75 | 359.81 | 38.94 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1807.01 | 1807.01 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.80 |  | 27.80 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.80 |  | 27.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 634.23 | 634.23 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 634.23 | 634.23 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.70 | 383.70 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.80 | 248.80 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 83.74 | 83.74 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.74 | 83.74 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 201.47 | 201.47 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 201.47 | 201.47 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 201.47 | 201.47 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.16 |  | 0.16 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3086.26 | 3022.19 | 64.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2619.95 | 2619.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 766.66 | 766.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.11 | 202.11 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 903.38 | 903.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.80 | 248.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.73 | 1.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.74 | 83.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.71 | 15.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 201.47 | 201.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 196.34 | 196.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.07 |  | 64.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 25.42 |  | 25.42 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 24.78 |  | 24.78 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 402.25 | 402.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 373.80 | 373.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 21.05 | 21.05 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.34 | 7.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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

| 360027留村镇中心学校 | | | 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

| 360027留村镇中心学校 | | | 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。

留村镇中心学校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，现将留村镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为3153.16万元,其中：一般公共预算收入3153.00万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.16万元。

（二）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，反映保定市徐水区留村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3153.16万元，其中基本支出3086.26万元，包括人员经费3022.19万元和日常公用经费64.07万元；项目支出66.90万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3153.16万元，较上年减少645.94万元。其中:基本支出减少120.69万元，主要原因人员经费减少；项目支出减少525.25万元，主要原因是年初预算校舍建设项目支出资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排64.07万元，其中办公费3.89万元，工会经费25.42万元，福利费24.78万元，其他商品和服务支出9.98万元。

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年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇北常保小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110525M | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇北常保小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展灾后地面修复项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展灾后地面修复项目，保障教育教学顺利开展  2.项目需要资金0.0696万元，对1所小学塌陷地面进行修复 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤696 元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇荆塘铺幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105269 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇荆塘铺幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展暴雨洪涝灾害后恢复重建屋面防水项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展暴雨洪涝灾害后恢复重建屋面防水项目，保障教育教学顺利开展  2.该项目需要资金0.068925万元，对1所幼儿园进行维修改造，面积501.5平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | ≤100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤689.25 元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇留村幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110527W | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇留村幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，保障教育教学顺利开展  2.该项目需要资金0.025万元，对1所幼儿园进行维修改造，面积126平方米 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤250元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.56 | 其中：财政 资金 | 13.56 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障公办幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共有幼儿园6所，在园幼儿339人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求13.56万元 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 339人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.24 | 其中：财政 资金 | 14.24 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共认定普惠性民办幼儿园2所，在园幼儿356人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求14.24万元 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 356人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.94 | 其中：财政 资金 | 38.94 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.我镇农村一类园共有199人，需要资金35.82万元；农村三类园有幼儿24名，需要资金3.12万元；该项目共需资金38.94万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 223人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 幼儿园教育教学活动标准达标率 | 幼儿园教育教学活动标准达到政策要求情况 | 根据幼儿园实际收费标准实施 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360027留村镇中心学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  | 2.42 |
| 留村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  | 2.42 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 空调机 | A02061804 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 空调机 | A02061804 | 套 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 套 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 炊事机械 | A05020102 | 套 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |

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

留村镇中心学校上年末固定资产金额为1711.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.42万元，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

| 360027留村镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1711.03 |
| 1、房屋（平方米） | 14606.86 | 905.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1030 | 39.81 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 805.84 |

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。

二十、瀑河乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | 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 | 1610.31 | 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 | 1076.74 |
| 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 | 394.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.02 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.67 |
| 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 | 0.34 |
| 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 | 1610.31 | 本年支出合计 | 1610.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1610.66 | 支出总计 | 1610.66 |

单位预算收入总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | 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 | 1610.66 | 1610.31 | 1610.31 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1076.74 | 1076.74 | 1076.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.18 | 1070.18 | 1070.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 177.97 | 177.97 | 177.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 892.20 | 892.20 | 892.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.90 | 394.90 | 394.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.90 | 394.90 | 394.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 272.30 | 272.30 | 272.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.31 | 120.31 | 120.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |

单位预算支出总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1610.66 | 1585.09 | 25.56 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1076.74 | 1051.52 | 25.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.18 | 1051.52 | 18.66 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 177.97 | 159.31 | 18.66 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 892.20 | 892.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.90 | 394.90 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.90 | 394.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 272.30 | 272.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.31 | 120.31 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1610.31 | 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 | 1076.74 | 1076.74 |  |  |
| 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 | 394.90 | 394.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.02 | 41.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |
| 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 | 0.34 | 0.34 |  |  |
| 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 | 1610.31 | 本年支出合计 | 1610.66 | 1610.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1610.66 | 支出总计 | 1610.66 | 1610.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1610.66 | 1585.09 | 25.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1076.74 | 1051.52 | 25.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.18 | 1051.52 | 18.66 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 177.97 | 159.31 | 18.66 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 892.20 | 892.20 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.56 |  | 6.56 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.56 |  | 6.56 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.90 | 394.90 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.90 | 394.90 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 272.30 | 272.30 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.31 | 120.31 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 41.02 | 41.02 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.02 | 41.02 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.34 |  | 0.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1585.09 | 1547.19 | 37.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1262.30 | 1262.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 366.01 | 366.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.96 | 95.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 437.46 | 437.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.31 | 120.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.02 | 41.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.02 | 94.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.91 |  | 37.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.27 |  | 12.27 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13.01 |  | 13.01 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80 |  | 6.80 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 284.88 | 284.88 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 29.21 | 29.21 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 236.41 | 236.41 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 9.44 | 9.44 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.78 | 9.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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。

瀑河乡中心学校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，现将瀑河乡中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀑河乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1610.66万元，其中：一般公共预算收入1610.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.06万元，上年结转结余0.34万元。

（二）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，反映保定市徐水区瀑河乡中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1610.66万元，其中基本支出1585.09万元，包括人员经费1547.19万元和日常公用经费37.91万元；项目支出25.56万元，主要为幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1610.66万元，较上年减少452.01万元。其中:基本支出减少32.39万元，主要原因是项学生数减少，教育教学活动经费相应减少；项目支出减少419.64万元，主要原因是因为今年没有了幼儿园综合楼项目等大型基建项目、义务教育生均公用经费项目和营养改善计划项目在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排37.91万元，其中办公费5.83万元，工会经费12.27万元、福利费13.01万元，其他商品和服务支出6.80万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡贾庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105242 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡贾庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 为了消除隐患，决定对我校602平米的地面重新硬化，美化，特确立此项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了消除隐患，决定对我校602平米的地面重新硬化，美化，特确立此项目。  2.12月支付100%  3.达到社会满意。 | | | | | |

| 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 | 检查工程数量 | 抽查检查工程数量 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 资金支出合格率（20分） | 资金收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 及时拨付（15分） | 是否及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）\*100% | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.24万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（15分） | 保障学校正常运转，顺利完成房屋漏水修缮项目。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡新乡村幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110523E | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡新乡村幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 为了消除隐患，决定对我校41米围墙重建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了消除隐患，决定对我校41米围墙重建。  2.12月支付100%。 | | | | | |

| 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 | 检查工程数量 | 抽查检查工程数量 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 资金支出合格率（20分） | 资金收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 及时拨付（15分） | 是否及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）\*100% | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.1万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（15分） | 保障学校正常运转，顺利完成房屋漏水修缮项目。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求6.56万元，用于保障我乡164名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 164人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | 90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每年补助经费情况 | 每年补助标准达到政策要求情况 | 6.56万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.66 | 其中：财政 资金 | 18.66 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园教育教学活动项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求18.66万元，用于我乡164名幼儿活动经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 164人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 18.66万元 | 保定市物价局、保定市财政局、保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | | | 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

瀑河乡中心学校上年末固定资产金额为2799.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360029瀑河乡中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2799.08 |
| 1、房屋（平方米） | 27950 | 2799.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4450 | 434.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

二十一、户木乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | 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 | 2963.27 | 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 | 2209.66 |
| 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 | 477.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.20 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 194.90 |
| 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 | 1.40 |
| 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 | 2963.27 | 本年支出合计 | 2964.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2964.67 | 支出总计 | 2964.67 |

单位预算收入总表

| 360031户木乡中心学校 | | | | | 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 | 2964.67 | 2963.27 | 2963.27 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2209.66 | 2209.66 | 2209.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2169.02 | 2169.02 | 2169.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 655.71 | 655.71 | 655.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1513.31 | 1513.31 | 1513.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 | 477.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.51 | 477.51 | 477.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.01 | 230.01 | 230.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.77 | 238.77 | 238.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.90 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.90 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.90 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40 |

单位预算支出总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 2964.67 | 2819.31 | 145.36 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2209.66 | 2065.70 | 143.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2169.02 | 2065.70 | 103.32 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 655.71 | 552.39 | 103.32 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1513.31 | 1513.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.64 |  | 36.64 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.64 |  | 36.64 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.51 | 477.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.01 | 230.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.77 | 238.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.90 | 194.90 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 2963.27 | 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 | 2209.66 | 2209.66 |  |  |
| 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 | 477.51 | 477.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 194.90 | 194.90 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 | 2963.27 | 本年支出合计 | 2964.67 | 2964.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2964.67 | 支出总计 | 2964.67 | 2964.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 2964.67 | 2819.31 | 145.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2209.66 | 2065.70 | 143.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2169.02 | 2065.70 | 103.32 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 655.71 | 552.39 | 103.32 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1513.31 | 1513.31 |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.64 |  | 36.64 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.64 |  | 36.64 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.51 | 477.51 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 230.01 | 230.01 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.77 | 238.77 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.73 | 8.73 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 81.20 | 81.20 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.20 | 81.20 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 194.90 | 194.90 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 194.90 | 194.90 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 194.90 | 194.90 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.40 |  | 1.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 2819.31 | 2765.35 | 53.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2497.10 | 2497.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 693.58 | 693.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.77 | 186.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 892.73 | 892.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.77 | 238.77 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.73 | 8.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.20 | 81.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 194.90 | 194.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 185.27 | 185.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.96 |  | 53.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 24.12 |  | 24.12 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 20.59 |  | 20.59 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.25 | 268.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 224.07 | 224.07 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.86 | 36.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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

| 360031户木乡中心学校 | | | 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

| 360031户木乡中心学校 | | | 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。

户木乡中心学校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，现将户木乡中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全乡教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全乡性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2964.67万元，其中：一般公共预算收入2963.27万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1.4万元。

（二）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，反映保定市徐水区户木乡中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2964.67万元，其中基本支出2819.31万元，包括人员经费2765.35万元和日常公用经费53.96万元；项目支出145.36万元，主要为公办幼儿园生均经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费和特殊教育中央补助资金预算项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2964.67万元，较上年减少163.59万元。其中:基本支出增加86.79万元，主要原因是人员较去年有所增加；项目支出减少250.38万元，主要原因是义务教育生均公用经费、营养改善计划项目在局本级列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排53.96万元，其中办公费3.24万元，工会经费24.12万元，福利费20.59万元，其他商品和服务支出6万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110522T | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.此项目共需资金1.395984万元。 | | | | | |

| 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 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1.4万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**2、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.84 | 其中：财政 资金 | 30.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求308400元，用于保障全乡771名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 771人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求58000元，用于保障全乡145名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 145人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 打造资源教室，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善学校特殊教育办学条件1所，共需资金4万元。服务对象满意度85%以上。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件校数 | 1所 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | ≥402人 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度85% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |

**5、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.32 | 其中：财政 资金 | 103.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童 583 人，该项目资金共需资金1033200元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 583人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤103.32万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360031户木乡中心学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  | 13.47 |
| 户木乡中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  | 13.47 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 套 | 1 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  | 4.79 |

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

户木乡中心学校上年末固定资产金额为1250.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.47万元，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

| 360031户木乡中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1250.04 |
| 1、房屋（平方米） | 8050.60 | 1236.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2619.60 | 402.37 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3 | 13.47 |

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。

二十二、正村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | 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 | 2795.80 | 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 | 2063.63 |
| 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 | 473.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.62 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182.56 |
| 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 | 0.08 |
| 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 | 2795.80 | 本年支出合计 | 2795.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2795.89 | 支出总计 | 2795.89 |

单位预算收入总表

| 360033正村镇中心学校 | | | | | 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 | 2795.89 | 2795.80 | 2795.80 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2063.63 | 2063.63 | 2063.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2036.47 | 2036.47 | 2036.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 467.48 | 467.48 | 467.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1569.00 | 1569.00 | 1569.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.16 | 27.16 | 27.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.16 | 27.16 | 27.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 473.99 | 473.99 | 473.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.99 | 473.99 | 473.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 244.04 | 244.04 | 244.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.15 | 224.15 | 224.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 182.56 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 182.56 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 182.56 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |

单位预算支出总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2795.89 | 2675.58 | 120.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2063.63 | 1943.41 | 120.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2036.47 | 1943.41 | 93.06 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 467.48 | 374.42 | 93.06 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1569.00 | 1569.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 473.99 | 473.99 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.99 | 473.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 244.04 | 244.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.15 | 224.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 182.56 | 182.56 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2795.80 | 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 | 2063.63 | 2063.63 |  |  |
| 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 | 473.99 | 473.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182.56 | 182.56 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 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 | 2795.80 | 本年支出合计 | 2795.89 | 2795.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2795.89 | 支出总计 | 2795.89 | 2795.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2795.89 | 2675.58 | 120.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2063.63 | 1943.41 | 120.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2036.47 | 1943.41 | 93.06 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 467.48 | 374.42 | 93.06 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1569.00 | 1569.00 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.16 |  | 27.16 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.16 |  | 27.16 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 473.99 | 473.99 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.99 | 473.99 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 244.04 | 244.04 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.15 | 224.15 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.62 | 75.62 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.62 | 75.62 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 182.56 | 182.56 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 182.56 | 182.56 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 182.56 | 182.56 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2675.58 | 2623.01 | 52.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2348.09 | 2348.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 662.34 | 662.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.40 | 181.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 833.43 | 833.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.15 | 224.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.62 | 75.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.10 | 14.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 182.56 | 182.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 168.68 | 168.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.57 |  | 52.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 22.72 |  | 22.72 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 20.15 |  | 20.15 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 |  | 6.45 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.92 | 274.92 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 237.65 | 237.65 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 12.71 | 12.71 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.51 | 24.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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

| 360033正村镇中心学校 | | | 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

| 360033正村镇中心学校 | | | 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。

正村镇中心学校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，现将正村镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2795.89万元，其中：一般公共预算收入2795.80万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0.08万元。

（二）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，反映保定市徐水区正村镇中心学校2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2795.89万元，其中基本支出2675.58万元，包括人员经费2623.01万元和日常公用经费52.57万元；项目支出120.30万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2795.89万元，较上年减少425.75万元。其中:基本支出增加67.92万元，主要原因是有新招聘教师；项目支出减少493.68万元，主要原因是义务教育生均公用经费、营养改善计划等项目在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排52.57万元，其中办公费3.24万元，工会经费22.72万元、福利费20.15万元，其他商品和服务支出6.45万元。

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年相比减增加0万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110520K | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.021100万元. | | | | | |

| 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 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥530平方米 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.02万元 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105217 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.032160万元. | | | | | |

| 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 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥468平方米 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制额 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇正村小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105198 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇正村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.027850万元. | | | | | |

| 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 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥555平方米 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求271600元，用于保障全镇679名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 679人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.06 | 其中：财政 资金 | 93.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，共有适龄儿童679人，该项目资金共需资金930600元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 679人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤93.06万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360033正村镇中心学校 | | | | | | | 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

正村镇中心学校上年末固定资产金额为896.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.57万元，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

| 360033正村镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 896.71 |
| 1、房屋（平方米） | 14808.60 | 891.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 660 | 39.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3 | 5.57 |

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。

二十三、大因镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | 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 | 5560.15 | 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 | 4284.05 |
| 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 | 888.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.06 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 362.43 |
| 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 | 0.08 |
| 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 | 5560.15 | 本年支出合计 | 5684.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 124.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5684.79 | 支出总计 | 5684.79 |

单位预算收入总表

| 360035大因镇中心学校 | | | | | 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 | 5684.79 | 5560.15 | 5560.15 |  |  |  |  |  |  | 124.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4284.05 | 4159.49 | 4159.49 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4190.97 | 4066.41 | 4066.41 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1025.31 | 1025.31 | 1025.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3165.66 | 3041.10 | 3041.10 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888.17 | 888.17 | 888.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 888.17 | 888.17 | 888.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 434.32 | 434.32 | 434.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.87 | 442.87 | 442.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 150.06 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 362.43 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 362.43 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 362.43 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |

单位预算支出总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5684.79 | 5283.85 | 400.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4284.05 | 3883.19 | 400.86 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4190.97 | 3883.19 | 307.78 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1025.31 | 842.09 | 183.22 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3165.66 | 3041.10 | 124.56 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.08 |  | 93.08 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.08 |  | 93.08 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888.17 | 888.17 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 888.17 | 888.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 434.32 | 434.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.87 | 442.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 362.43 | 362.43 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5560.15 | 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 | 4284.05 | 4284.05 |  |  |
| 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 | 888.17 | 888.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.06 | 150.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 362.43 | 362.43 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 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 | 5560.15 | 本年支出合计 | 5684.79 | 5684.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 124.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 124.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5684.79 | 支出总计 | 5684.79 | 5684.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5684.79 | 5283.85 | 400.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4284.05 | 3883.19 | 400.86 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4190.97 | 3883.19 | 307.78 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1025.31 | 842.09 | 183.22 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3165.66 | 3041.10 | 124.56 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.08 |  | 93.08 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.08 |  | 93.08 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 888.17 | 888.17 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 888.17 | 888.17 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 434.32 | 434.32 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.87 | 442.87 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 150.06 | 150.06 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.06 | 150.06 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 362.43 | 362.43 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 362.43 | 362.43 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 362.43 | 362.43 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5283.85 | 5183.09 | 100.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4699.51 | 4699.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1265.61 | 1265.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 351.74 | 351.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1706.39 | 1706.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442.87 | 442.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.98 | 10.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.06 | 150.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.81 | 27.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 362.43 | 362.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 381.62 | 381.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.75 |  | 100.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 44.63 |  | 44.63 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 37.69 |  | 37.69 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 483.58 | 483.58 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 423.16 | 423.16 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 13.79 | 13.79 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.42 | 46.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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

| 360035大因镇中心学校 | | | 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

| 360035大因镇中心学校 | | | 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。

大因镇中心学校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，现将大因镇中心学校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：**

保定市徐水区大因镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2024年预算收入5684.79万元，其中：一般公共预算收入5560.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余124.64万元。

（二）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，反映保定市徐水区大因镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5684.79万元，其中基本支出5283.85万元，包括人员经费5183.09万元和日常公用经费100.75万元；项目支出400.94万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学、公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目）、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5684.79万元，较上年减少283.27万元。其中:基本支出增加27.54万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少310.81万元，主要原因是年初预算农村学生营养膳食补助、义务教育公用经费在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

22024年我单位机关运行经费安排100.75万元，其中办公费7.13万元，工会经费44.63万元，福利费37.69万元，其他商品和服务支出11.3万元。

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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：与上年度无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110518L | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。  2.该项目拆除原有倾斜的围墙，新建约11延长米的围墙，保障项目质量，彻底消除围墙安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.02万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105171 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。  2.该项目拆除原有倾斜的围墙，新建约73.2延长米的围墙，保障项目质量，彻底消除围墙安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.04 | 其中：财政 资金 | 49.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求490400元，用于保障全镇1226名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1226人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.04 | 其中：财政 资金 | 44.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求440400元，用于保障全镇1011名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1101人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103063 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.56 | 其中：财政 资金 | 124.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目，有效满足音乐、美术、图书室、少队、实验室及器材室等专用教室需求，营造良好的教学环境，保障教育教学活动正常开展；在原教学楼西侧建设框架结构二层综合楼1栋，建筑面积750平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目，有效满足音乐、美术、图书室、少队、实验室及器材室等专用教室需求，营造良好的教学环境，保障教育教学活动正常开展。  2.在原教学楼西侧建设框架结构二层综合楼1栋，建筑面积750平方米，资金需求124.5595万元。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数 | 工程项目数量 | 1个 | 保财教[2022]112号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 时效指标 | 工程项目及时率 | 工程项目及时率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤124.56万元 | 保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.22 | 其中：财政 资金 | 183.22 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量；要用于学校运转项目如：办公费、电费、劳务费、维修购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目需资金183.22万元，保障9所公办幼儿园正常运转，用于保障全镇1033名幼儿正常学习，主要用于学校运转项目如：办公费、电费、劳务费、维修购置等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 年度考察9所幼儿园保障学生人数 | 1033人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤183.22万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360035大因镇中心学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |  |  |  |  |  | 124.56 | 124.56 |
| 大因镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |  |  |  |  |  | 124.56 | 124.56 |
| 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目） | 124.56 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  | 124.56 | 124.56 |

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

大因镇中心学校上年末固定资产金额为2494.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为174.96万元，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

| 360035大因镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2494.14 |
| 1、房屋（平方米） | 32554.91 | 2494.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1646 | 126.10 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

二十四、崔庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | 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 | 6602.00 | 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 | 4850.79 |
| 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 | 1145.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.22 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 427.93 |
| 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 | 0.56 |
| 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 | 6602.00 | 本年支出合计 | 6602.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6602.56 | 支出总计 | 6602.56 |

单位预算收入总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | 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 | 6602.56 | 6602.00 | 6602.00 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4850.79 | 4850.79 | 4850.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4738.31 | 4738.31 | 4738.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 901.50 | 901.50 | 901.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3836.81 | 3836.81 | 3836.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 112.48 | 112.48 | 112.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 112.48 | 112.48 | 112.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1145.06 | 1145.06 | 1145.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1145.06 | 1145.06 | 1145.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 608.51 | 608.51 | 608.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.67 | 526.67 | 526.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 178.22 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 427.93 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 427.93 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 427.93 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.56 |

单位预算支出总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 6602.56 | 6331.61 | 270.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4850.79 | 4580.40 | 270.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4738.31 | 4580.40 | 157.91 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 901.50 | 743.59 | 157.91 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3836.81 | 3836.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 112.48 |  | 112.48 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 112.48 |  | 112.48 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1145.06 | 1145.06 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1145.06 | 1145.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 608.51 | 608.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.67 | 526.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 427.93 | 427.93 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 6602.00 | 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 | 4850.79 | 4850.79 |  |  |
| 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 | 1145.06 | 1145.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.22 | 178.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 427.93 | 427.93 |  |  |
| 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 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 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 | 6602.00 | 本年支出合计 | 6602.56 | 6602.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6602.56 | 支出总计 | 6602.56 | 6602.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 6602.56 | 6331.61 | 270.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4850.79 | 4580.40 | 270.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4738.31 | 4580.40 | 157.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 901.50 | 743.59 | 157.91 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3836.81 | 3836.81 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 112.48 |  | 112.48 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 112.48 |  | 112.48 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1145.06 | 1145.06 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1145.06 | 1145.06 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 608.51 | 608.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.67 | 526.67 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 178.22 | 178.22 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 178.22 | 178.22 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 427.93 | 427.93 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 427.93 | 427.93 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 427.93 | 427.93 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.56 |  | 0.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 6331.61 | 6207.47 | 124.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5542.95 | 5542.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1587.03 | 1587.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 420.97 | 420.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1934.69 | 1934.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.67 | 526.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.22 | 178.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.09 | 33.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 427.93 | 427.93 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 424.47 | 424.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 124.14 |  | 124.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 53.59 |  | 53.59 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 48.45 |  | 48.45 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.62 |  | 15.62 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 664.53 | 664.53 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 17.43 | 17.43 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 575.59 | 575.59 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 29.55 | 29.55 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.75 | 41.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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。

崔庄镇中心学校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，现将崔庄镇中心学校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：**

(一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6602.56万元，其中：一般公共预算收入6602.00万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.56万元。

（二）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，反映保定市徐水区崔庄镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 6602.56万元，其中基本支出6331.61万元，包括人员经费6207.47万元和日常公用经费124.14万元；项目支出270.95万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排6602.56万元，较上年减少1537.23万元。其中:基本支出减少174.53万元，主要原因是压减了人员经费开支；项目支出减少1362.7万元，主要原因是普通高中助学金、义务教育生均公用经费、农村小学生营养改善计划膳食补助等未纳入本年单位预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排124.14万元，其中办公费6.48万元，工会经费53.59万元、福利费48.45万元，其他商品和服务支出15.62万元。

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年相比增加0万元，主要是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇北营幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110512Y | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇北营幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.06748万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.07万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇大辛庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110516D | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇大辛庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.0206万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.02万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇东崔庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110511B | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇东崔庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.088144万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.09万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇干沟小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110510P | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇干沟小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水，围墙修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水，围墙修复。  2.该项目共需资金0.112503万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.11万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇林水小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110508Q | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇林水小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于修复地面，化粪池塌陷问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于修复地面，化粪池塌陷问题。  2.该项目共需资金0.076809万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修学校数量 | 维修学校数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇刘庄教学点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110515R | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇刘庄教学点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.04348万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇沙口小学茂山教学点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105146 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇沙口小学茂山教学点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.05524万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇商平庄小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110509C | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇商平庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校围墙损坏修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校围墙损坏修复。  2.该项目共需资金0.036万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110513J | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.05556万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.52 | 其中：财政 资金 | 40.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求405200元，用于保障我镇1013名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1013人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.96 | 其中：财政 资金 | 71.96 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求719600元，用于保障全区1799名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1799人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.91 | 其中：财政 资金 | 157.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，学籍共有适龄儿童799人，经测算该项目资金共需资金1579100元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 799人 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤157.91万元 | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | | | 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

崔庄镇中心学校上年末固定资产金额为2904.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 360037崔庄镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2904.48 |
| 1、房屋（平方米） | 35339 | 2879.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 30743 | 2505.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 25.00 |

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。

二十五、漕河镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | 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 | 3751.32 | 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 | 2670.69 |
| 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 | 743.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.81 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 237.89 |
| 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 | 2.97 |
| 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 | 3751.32 | 本年支出合计 | 3754.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3754.30 | 支出总计 | 3754.30 |

单位预算收入总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | 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 | 3754.30 | 3751.32 | 3751.32 |  |  |  |  |  |  | 2.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2670.69 | 2670.69 | 2670.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2629.93 | 2629.93 | 2629.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 414.20 | 414.20 | 414.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2215.73 | 2215.73 | 2215.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 743.93 | 743.93 | 743.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 743.93 | 743.93 | 743.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 447.32 | 447.32 | 447.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.11 | 293.11 | 293.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |

单位预算支出总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 3754.30 | 3623.61 | 130.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2670.69 | 2542.98 | 127.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2629.93 | 2542.98 | 86.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 414.20 | 327.25 | 86.95 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2215.73 | 2215.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.76 |  | 40.76 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.76 |  | 40.76 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 743.93 | 743.93 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 743.93 | 743.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 447.32 | 447.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.11 | 293.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 3751.32 | 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 | 2670.69 | 2670.69 |  |  |
| 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 | 743.93 | 743.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.81 | 98.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 237.89 | 237.89 |  |  |
| 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 | 2.97 | 2.97 |  |  |
| 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 | 3751.32 | 本年支出合计 | 3754.30 | 3754.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3754.30 | 支出总计 | 3754.30 | 3754.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 3754.30 | 3623.61 | 130.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2670.69 | 2542.98 | 127.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2629.93 | 2542.98 | 86.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 414.20 | 327.25 | 86.95 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2215.73 | 2215.73 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.76 |  | 40.76 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.76 |  | 40.76 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 743.93 | 743.93 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 743.93 | 743.93 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 447.32 | 447.32 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.11 | 293.11 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 98.81 | 98.81 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.81 | 98.81 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 237.89 | 237.89 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 237.89 | 237.89 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 237.89 | 237.89 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.97 |  | 2.97 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  | 2.97 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.97 |  | 2.97 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 3623.61 | 3547.58 | 76.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3089.75 | 3089.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 892.35 | 892.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 237.00 | 237.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1073.68 | 1073.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.11 | 293.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.81 | 98.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.36 | 18.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 237.89 | 237.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 235.05 | 235.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 76.03 |  | 76.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 29.90 |  | 29.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 28.90 |  | 28.90 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.72 |  | 11.72 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 457.83 | 457.83 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 435.71 | 435.71 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.73 | 14.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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。

漕河镇中心学校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，现将漕河镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漕河镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3754.30万元，其中：一般公共预算收入3751.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.97万元。

（二）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，反映保定市徐水区漕河镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3754.3万元，其中基本支出3623.61万元，包括人员经费3547.58万元和日常公用经费76.03万元；项目支出130.68万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3754.30万元，较上年减少742.57万元。其中:基本支出减少132.29万元，主要原因人员经费减少；项目支出减少610.29万元，主要原因是年初预算校舍建设项目支出资金、农村小学生营养改善计划膳食补助资金项目、义务教育经费等项目纳入了教育局机关预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排76.03万元，其中办公费5.51万元，工会经费29.90万元、福利费28.90万元，其他商品和服务支出11.72万元。

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年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇北庞村小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110506H | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇北庞村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于厕所改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于厕所改造。  2.该项目共需资金2.639895万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是120平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.64万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇第一小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105075 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇第一小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于地面维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于地面维修改造。  2.该项目共需资金0.214915万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是200平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制在成本围内 | ≤0.21万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇西白亭教学点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110504A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇西白亭教学点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于围墙维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于围墙维修。  2.项目共需资金0.0485万元，对1个学校进行维修改造，改造围墙19米。 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.05万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇漕河小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110505X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇漕河小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于屋面防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于屋面防水改造。  2.该项目共需资金0.0672万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是576平方米。 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.07万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.48 | 其中：财政 资金 | 26.48 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求264800元，用于保障全镇662名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 662人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求142800元，用于保障全镇357名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 357人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.95 | 其中：财政 资金 | 86.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇共有幼儿园7所，在园幼儿500人。此项目资金总需求869500元，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 500人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤86.95万元 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | | | 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

漕河镇中心学校上年末固定资产金额为1302.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.87万元，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

| 360039漕河镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1302.83 |
| 1、房屋（平方米） | 21210.56 | 706.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1525.87 | 52.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27160 | 596.00 |

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。

二十六、高林村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | 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 | 3723.57 | 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 | 2606.88 |
| 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 | 799.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.80 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 230.87 |
| 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 | 0.30 |
| 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 | 3723.57 | 本年支出合计 | 3734.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3734.11 | 支出总计 | 3734.11 |

单位预算收入总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | 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 | 3734.11 | 3723.57 | 3723.57 |  |  |  |  |  |  | 10.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2606.88 | 2596.63 | 2596.63 |  |  |  |  |  |  | 10.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2570.36 | 2560.11 | 2560.11 |  |  |  |  |  |  | 10.25 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 718.69 | 718.69 | 718.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1851.67 | 1841.42 | 1841.42 |  |  |  |  |  |  | 10.25 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 799.26 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799.26 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 506.23 | 506.23 | 506.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.74 | 283.74 | 283.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 230.87 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 230.87 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 230.87 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

单位预算支出总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 3734.11 | 3588.29 | 145.83 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2606.88 | 2461.35 | 145.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2570.36 | 2461.35 | 109.01 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 718.69 | 619.93 | 98.76 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1851.67 | 1841.42 | 10.25 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.52 |  | 36.52 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.52 |  | 36.52 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 506.23 | 506.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.74 | 283.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 230.87 | 230.87 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 3723.57 | 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 | 2606.88 | 2606.88 |  |  |
| 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 | 799.26 | 799.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.80 | 96.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 230.87 | 230.87 |  |  |
| 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 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 | 3723.57 | 本年支出合计 | 3734.11 | 3734.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3734.11 | 支出总计 | 3734.11 | 3734.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 3734.11 | 3588.29 | 145.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2606.88 | 2461.35 | 145.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2570.36 | 2461.35 | 109.01 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 718.69 | 619.93 | 98.76 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1851.67 | 1841.42 | 10.25 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.52 |  | 36.52 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.52 |  | 36.52 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 799.26 | 799.26 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799.26 | 799.26 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 506.23 | 506.23 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.74 | 283.74 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.80 | 96.80 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.80 | 96.80 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 230.87 | 230.87 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 230.87 | 230.87 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 230.87 | 230.87 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.30 |  | 0.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 3588.29 | 3512.92 | 75.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2967.75 | 2967.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 852.68 | 852.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226.21 | 226.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1032.98 | 1032.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.74 | 283.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.29 | 9.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.80 | 96.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.09 | 18.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 230.87 | 230.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217.08 | 217.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.36 |  | 75.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 28.87 |  | 28.87 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 28.73 |  | 28.73 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.23 |  | 13.23 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 545.17 | 545.17 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 493.09 | 493.09 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 15.25 | 15.25 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.74 | 36.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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。

高林村镇中心学校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，现将高林村镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3734.11万元，其中：一般公共预算收入3723.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余10.54万元。

（二）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，反映保定市徐水区高林村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3734.11万元，其中基本支出3588.29万元，包括人员经费3512.92万元和日常公用经费75.36万元；项目支出145.83万元，主要为幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费和义务教育生均公用经费、农村中小学生营养改善计划膳食补助等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3734.11万元，较上年减少822.76万元。其中:基本支出减少38.42万元，主要原因是退休人员增加，新聘人员减少，人员经费总体减少；项目支出减少784.33万元，主要原因是义务教育生均公用经费在教体局列预算，学校项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排75.36万元，其中办公费4.54万元，工会经费、福利费44.87万元，非三保按比例计提工会经费28.87万元、福利费28.73万元，其他商品和服务支出13.23万元。

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年相比增加0万元，主要原因是：我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇白塔铺小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110499X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇白塔铺小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇白塔铺小学围墙项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇白塔铺小学围墙项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 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 | 围墙长度 | 围墙长度 | ≥22m | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**2、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110501F | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇高林村小学屋面防水项目，灾后重建修复， 改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇高林村小学屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥589.32㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**3、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村幼儿园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110500U | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇高林村幼儿园屋面防水、围墙项目，灾后重建修复，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇高林村幼儿园屋面防水、围墙项目，改善学校教育条件。  2.该项目用于灾后重建修复。 | | | | | |

| 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥133㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**4、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇南庄头小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105023 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇南庄头小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇南庄头小学屋面防水项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇南庄头小学屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.用于灾后重建修复。 | | | | | |

| 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥500㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**5、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇田村铺小学附设园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110503N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇田村铺小学附设园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇田村铺小学附设园屋面防水项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇田村铺小学附设园屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥390㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

**6、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.60 | 其中：财政 资金 | 26.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求26.6元，用于保障我镇665名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 665人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.92 | 其中：财政 资金 | 9.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求9.92元，用于保障我镇248名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 248人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区高林村镇白塔铺小学维修改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310311W | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区高林村镇白塔铺小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.45 | 其中：财政 资金 | 7.45 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇白塔铺小学旧教学楼维修改造，改善学校教育条件。该项目主要用于旧教学楼维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇白塔铺小学旧教学楼维修改造，改善学校教育条件。该项目主要用于旧教学楼维修改造。  2.资金支出计划：10月完成支出。 | | | | | |

| 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 | 旧教学楼维修改造数量 | 旧教学楼维修改造数量 | 1个 | 保财教[2022]112号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财教[2022]112号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤7.45万元 | 保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财教[2022]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2022]112号 |

**9、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110633K | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于徐水区高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）学校建筑外墙面维修改造项目。  2.改善办学条件，提高教育服务水平。 | | | | | |

| 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 | 学校建筑外墙面维修数量 | 学校建筑外墙面维修数量 | 1个 | 保财教[2023]18号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | <100% | 保财教[2023]18号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财教[2023]18号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.8万元 | 保财教[2023]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财教[2023]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2023]18号 |

**10、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.76 | 其中：财政 资金 | 98.76 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目资金98.764万元，主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修、设备购置、修缮等，以保障300人以上幼儿享受优质学前教育 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | ≥300人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤98.77万元 | 依据收费文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  | 8.78 |
| 高林村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  | 8.78 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 7 | 0.07 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 35 | 0.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 130 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |

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

高林村镇中心学校上年末固定资产金额为4963.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.78万元，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

| 360041高林村镇中心学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4963.10 |
| 1、房屋（平方米） | 36483.05 | 3479.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9234.93 | 1069.56 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12968 | 1484.03 |

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。

二十七、张丰中学收支预算

单位预算收支总表

| 360044张丰中学 | | 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 | 1960.01 | 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 | 1499.35 |
| 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 | 264.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.50 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 139.06 |
| 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 | 1960.01 | 本年支出合计 | 1960.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1960.01 | 支出总计 | 1960.01 |

单位预算收入总表

| 360044张丰中学 | | | | | 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 | 1960.01 | 1960.01 | 1960.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1499.35 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1499.35 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1499.35 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.10 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.10 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 1960.01 | 1960.01 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 1960.01 | 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 | 1499.35 | 1499.35 |  |  |
| 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 | 264.10 | 264.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 139.06 | 139.06 |  |  |
| 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 | 1960.01 | 本年支出合计 | 1960.01 | 1960.01 |  |  |
| 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 | 1960.01 | 支出总计 | 1960.01 | 1960.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 1960.01 | 1960.01 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1499.35 | 1499.35 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1499.35 | 1499.35 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1499.35 | 1499.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.10 | 264.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.10 | 264.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.85 | 91.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.24 | 172.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.50 | 57.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.50 | 57.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 1960.01 | 1925.20 | 34.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1834.12 | 1834.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 540.38 | 540.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136.54 | 136.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 617.38 | 617.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.24 | 172.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.50 | 57.50 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.61 | 10.61 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 160.39 | 160.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.81 |  | 34.81 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 17.65 |  | 17.65 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 14.82 |  | 14.82 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.08 | 91.08 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 89.51 | 89.51 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 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

| 360044张丰中学 | | | 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

| 360044张丰中学 | | | 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。

张丰中学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，现将张丰中学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：**

保定市徐水区张丰学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动张丰学校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定张丰学校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责张丰学校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对张丰学校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责张丰学校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导张丰学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划张丰学校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责张丰学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张丰中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1960.01万元，其中：一般公共预算收入1960.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映张丰学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1960.01万元，其中基本支出1960.01万元，包括人员经费1925.20万元和日常公用经费34.81万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1960.01万元，较上年减少162.72万元。其中:基本支出增加27.96万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少190.68万元，主要原因是生均义务教育经费在教体局列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排34.81万元，其中工会经费17.65万元、福利费14.82万元，其他商品和服务支出2.34万元。

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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360044张丰中学 | | | | | | | 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

张丰中学上年末固定资产金额为1132.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360044张丰中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1132.62 |
| 1、房屋（平方米） | 7120 | 275.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800 | 264.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56218 | 857.06 |

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。

二十八、南白塔中学收支预算

单位预算收支总表

| 360045南白塔中学 | | 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 | 1269.66 | 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 | 984.42 |
| 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 | 159.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.87 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.27 |
| 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 | 0.08 |
| 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 | 1269.66 | 本年支出合计 | 1269.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1269.74 | 支出总计 | 1269.74 |

单位预算收入总表

| 360045南白塔中学 | | | | | 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 | 1269.74 | 1269.66 | 1269.66 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.42 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.42 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 984.42 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.10 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.10 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.24 | 110.24 | 110.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |

单位预算支出总表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1269.74 | 1269.66 | 0.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 984.42 | 984.42 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.24 | 110.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.27 | 89.27 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1269.66 | 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 | 984.42 | 984.42 |  |  |
| 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 | 159.10 | 159.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.27 | 89.27 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 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 | 1269.66 | 本年支出合计 | 1269.74 | 1269.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1269.74 | 支出总计 | 1269.74 | 1269.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1269.74 | 1269.66 | 0.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 984.42 | 984.42 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 984.42 | 984.42 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 984.42 | 984.42 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.10 | 159.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.10 | 159.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.85 | 48.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.24 | 110.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.27 | 89.27 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.27 | 89.27 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.27 | 89.27 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.08 |  | 0.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1269.66 | 1248.15 | 21.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1199.73 | 1199.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 336.48 | 336.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.41 | 87.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 406.89 | 406.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.24 | 110.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.87 | 36.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.75 | 6.75 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 89.27 | 89.27 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 125.82 | 125.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.52 |  | 21.52 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.42 | 48.42 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 47.68 | 47.68 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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

| 360045南白塔中学 | | | 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

| 360045南白塔中学 | | | 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。

南白塔中学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，现将南白塔中学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：**

保定市徐水区南白塔中学为保定市徐水区教育和体育局领导下的二级预算单位，按照“学校职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构。主要职能及职责主要包括：（1）提高初级中学义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。（2）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生生活补助，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南白塔中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1269.74万元，其中：一般公共预算收入1269.66万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.08万元。

（二）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，反映保定市徐水区南白塔中学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1269.74万元，其中基本支出1269.66万元，包括人员经费1248.15万元和日常公用经费21.52万元；项目支出0.08万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资项目结转资金。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1269.74万元，较上年减少21.55万元。其中:基本支出增加51.54万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少73.09万元，主要原因是义务教育生均公用经费2024年在局本级列示，未列入单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排21.52万元，其中工会经费11.23万元，福利费9.12万元，其他商品和服务支出1.17万元。

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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无此项预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为推进义务教育持续发展，保障师生和学校财产安全，维护全体师生利益，保障学校教育教学工作正常开展。此项目资金用于支付学校综合楼、警卫室防水项目，面积约745.6平方米，资金3.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为推进义务教育持续发展，保障师生和学校财产安全，维护全体师生利益，保障学校教育教学工作正常开展。  2.此项目资金用于支付学校综合楼、警卫室防水项目，面积约745.6平方米，资金3.1万元，学生家长、学生、教师满意度达85%以上。 | | | | | |

| 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 | 防水项目修复面积数 | 综合楼、警卫室防水面积约745.6平方米 | 745.6平方米 | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 质量指标 | 师生及学校财产保障率 | 为师生及学校财产安全工作提供保障 | ≥95% | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证防水项目及时完工 | ≥95% | 保障学校财产及师生利益的安全，保障教育教学工作的正常开展，保财建[2023]46号。 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出控制成本803.2元。 | 803.2元 | 按实际防水面积支付，灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园教学条件提升率 | 通过此项防水项目提升校园的安全，保障师生、学校财产安全。 | ≥85% | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长、学生、教师满意度 | 提高学生家长、学生、教师对学校工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360045南白塔中学 | | | | | | | 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

南白塔中学上年末固定资产金额为9862088.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360045南白塔中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 986.21 |
| 1、房屋（平方米） | 5068.50 | 261.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 16.44 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16248 | 724.77 |

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。

二十九、高林村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360046高林村中学 | | 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 | 1219.77 | 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 | 907.83 |
| 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 | 190.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.52 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 85.90 |
| 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 | 0.13 |
| 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 | 1219.77 | 本年支出合计 | 1219.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1219.90 | 支出总计 | 1219.90 |

单位预算收入总表

| 360046高林村中学 | | | | | 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 | 1219.90 | 1219.77 | 1219.77 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.83 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.83 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 907.83 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.52 | 190.52 | 190.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.52 | 190.52 | 190.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.77 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.75 | 105.75 | 105.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.52 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |

单位预算支出总表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1219.90 | 1219.77 | 0.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 907.83 | 907.83 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.52 | 190.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.52 | 190.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.75 | 105.75 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1219.77 | 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 | 907.83 | 907.83 |  |  |
| 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 | 190.52 | 190.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.52 | 35.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |
| 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 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 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 | 1219.77 | 本年支出合计 | 1219.90 | 1219.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1219.90 | 支出总计 | 1219.90 | 1219.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1219.90 | 1219.77 | 0.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.83 | 907.83 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.83 | 907.83 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 907.83 | 907.83 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.52 | 190.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.52 | 190.52 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.77 | 84.77 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.75 | 105.75 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.52 | 35.52 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.90 | 85.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.90 | 85.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.90 | 85.90 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.13 |  | 0.13 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1219.77 | 1197.61 | 22.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1114.22 | 1114.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 317.32 | 317.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.72 | 83.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 397.98 | 397.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.75 | 105.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.52 | 35.52 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 85.90 | 85.90 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 81.58 | 81.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.16 |  | 22.16 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 10.75 |  | 10.75 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.39 | 83.39 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 82.61 | 82.61 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 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

| 360046高林村中学 | | | 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

| 360046高林村中学 | | | 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。

高林村中学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，现将高林村中学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：**

（一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1219.90万元，其中：一般公共预算收入1219.77万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.13万元。

（二）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，反映保定市徐水区高林村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1219.90万元，其中基本支出1219.77万元，包括人员经费1197.61万元和日常公用经费22.16万元；项目支出0.13万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算超出实际支出部分的余款。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1219.90万元，较上年减少67.72万元。其中:基本支出增加10.18万元，主要原因是人员增加致使财政投入增加；项目支出减少77.90万元，主要原因是义务教育生均公用经费项目2024年在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排22.16万元，工会经费10.75万元、福利费9.25万元，其他商品和服务支出2.16万元。

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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无此项预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 修复被大雨破坏受损的学校教学楼楼项、路面及围墙，保障学校人员安全及维护学校正常的教育教学秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修复被大雨破坏受损的学校教学楼楼项、路面及围墙，保障学校人员安全及维护学校正常的教育教学秩序  2.本项目需要资金0.133143 万元，按实际情况支出完毕 | | | | | |

| 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 | 修复受损面积数 | 修复所有受损的楼项、路面及围墙 | 100% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 保障安全 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 修复及时性 | 及时修复受损建筑 | 100% | 保障学校安全和正常教育教学活动 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在项目成本费用内 | ≤0.13万元 | 根据学校建筑物修复实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360046高林村中学 | | | | | | | 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

高林村中学上年末固定资产金额为1376.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.60万元，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

| 360046高林村中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1376.18 |
| 1、房屋（平方米） | 10110.36 | 806.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 212 | 17.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 131683 | 569.22 |

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。

三十、遂城中学收支预算

单位预算收支总表

| 360047遂城中学 | | 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 | 1610.79 | 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 | 1240.15 |
| 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 | 200.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.65 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.07 |
| 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 | 1610.79 | 本年支出合计 | 1610.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1610.79 | 支出总计 | 1610.79 |

单位预算收入总表

| 360047遂城中学 | | | | | 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 | 1610.79 | 1610.79 | 1610.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1240.15 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1240.15 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1240.15 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.92 | 200.92 | 200.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.92 | 200.92 | 200.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.31 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 | 148.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 120.07 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 120.07 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 120.07 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1610.79 | 1610.79 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.92 | 200.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.92 | 200.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1610.79 | 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 | 1240.15 | 1240.15 |  |  |
| 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 | 200.92 | 200.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.07 | 120.07 |  |  |
| 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 | 1610.79 | 本年支出合计 | 1610.79 | 1610.79 |  |  |
| 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 | 1610.79 | 支出总计 | 1610.79 | 1610.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1610.79 | 1610.79 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1240.15 | 1240.15 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1240.15 | 1240.15 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1240.15 | 1240.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.92 | 200.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.92 | 200.92 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.31 | 52.31 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 120.07 | 120.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 120.07 | 120.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 120.07 | 120.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1610.79 | 1581.81 | 28.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1528.94 | 1528.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 464.26 | 464.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.84 | 118.84 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 535.41 | 535.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.61 | 148.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.65 | 49.65 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 120.07 | 120.07 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.96 | 82.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.98 |  | 28.98 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 15.22 |  | 15.22 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.87 | 52.87 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50.96 | 50.96 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 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

| 360047遂城中学 | | | 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

| 360047遂城中学 | | | 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。

遂城中学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，现将遂城中学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：**

根据《中华人民共和国义务教育法》,保定市徐水区遂城中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城中学 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1610.79万元，其中：一般公共预算收入1610.79万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区遂城中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1610.79万元，其中基本支出1610.79万元，包括人员经费1581.81万元和日常公用经费28.98万元；项目支出0万元，主要原因为年初预算义务教育生均公用经费未分配到校。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1610.79万元，较上年减少124.65万元。其中:基本支出减少18.85万元，主要减少原因是节俭开支；项目支出减少105.80万元，主要原因是项目支出未纳入本单位预算安排，由上级主管部门支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排28.98万元，其中工会经费15.22万元，福利费12.42万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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年相比增加0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360047遂城中学 | | | | | | | 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

遂城中学上年末固定资产金额为1477.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.50万元，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

| 360047遂城中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1477.18 |
| 1、房屋（平方米） | 8079.42 | 990.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8079.42 | 990.77 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15405 | 486.41 |

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。

三十一、东史端中学收支预算

单位预算收支总表

| 360048东史端中学 | | 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 | 1114.89 | 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 | 857.19 |
| 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 | 147.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.27 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 77.91 |
| 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 | 0.15 |
| 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 | 1114.89 | 本年支出合计 | 1115.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1115.03 | 支出总计 | 1115.03 |

单位预算收入总表

| 360048东史端中学 | | | | | 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 | 1115.03 | 1114.89 | 1114.89 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 857.19 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.19 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.19 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.51 | 147.51 | 147.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.51 | 147.51 | 147.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 77.91 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 77.91 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 77.91 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |

单位预算支出总表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1115.03 | 1114.89 | 0.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.19 | 857.19 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.51 | 147.51 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.51 | 147.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 77.91 | 77.91 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1114.89 | 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 | 857.19 | 857.19 |  |  |
| 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 | 147.51 | 147.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.27 | 32.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 77.91 | 77.91 |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 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 | 1114.89 | 本年支出合计 | 1115.03 | 1115.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1115.03 | 支出总计 | 1115.03 | 1115.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1115.03 | 1114.89 | 0.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 857.19 | 857.19 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.19 | 857.19 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.19 | 857.19 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.51 | 147.51 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.51 | 147.51 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.67 | 95.67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 32.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 77.91 | 77.91 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 77.91 | 77.91 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 77.91 | 77.91 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1114.89 | 1096.02 | 18.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1045.49 | 1045.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.85 | 281.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.76 | 75.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 366.98 | 366.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.67 | 95.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.27 | 32.27 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 77.91 | 77.91 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.23 | 109.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.87 |  | 18.87 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.53 | 50.53 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50.49 | 50.49 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 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

| 360048东史端中学 | | | 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

| 360048东史端中学 | | | 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。

东史端中学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，现将东史端中学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、办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2、提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端中学 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1115.03万元，其中：一般公共预算收入1114.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.15万元。

（二）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，反映保定市徐水区东史端中学2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1115.03万元，其中基本支出1114.89万元，包括人员经费1096.02万元和日常公用经费18.87万元；项目支出0.15万元，主要为2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建项目结转资金。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1115.03万元，较上年增加44.69万元。其中:基本支出增加113.51元，主要原因是主要为人员增加和教师待遇提高；项目支出减少68.81万元，主要原因是义务教育生均公用经费年初预算列在教体局，学校各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排18.87万元，其中工会经费9.68万元，福利费7.83万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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年相比持平，主要原因是：我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 改善学校操场，创建安全、美观场所，确保学生在体育活动中安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校操场，创建安全、美观场所，确保学生在体育活动中安全。 | | | | | |

| 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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目控制数 | 项目支出控制数 | ≤0.15万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360048东史端中学 | | | | | | | 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

东史端中学上年末固定资产金额为792.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360048东史端中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 792.31 |
| 1、房屋（平方米） | 4743 | 399.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 290 | 49.27 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15865 | 393.23 |

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。

三十二、留村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360049留村中学 | | 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 | 846.34 | 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 | 667.67 |
| 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 | 94.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.06 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.23 |
| 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 | 846.34 | 本年支出合计 | 848.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 848.24 | 支出总计 | 848.24 |

单位预算收入总表

| 360049留村中学 | | | | | 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 | 848.24 | 846.34 | 846.34 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 667.67 | 665.77 | 665.77 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 667.67 | 665.77 | 665.77 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 665.77 | 665.77 | 665.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.54 | 75.54 | 75.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049留村中学 | | | 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 | 848.24 | 846.34 | 1.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 667.67 | 665.77 | 1.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 667.67 | 665.77 | 1.90 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 665.77 | 665.77 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.28 | 94.28 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.28 | 94.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.54 | 75.54 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049留村中学 | | | 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 | 846.34 | 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 | 667.67 | 667.67 |  |  |
| 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 | 94.28 | 94.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |
| 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 | 846.34 | 本年支出合计 | 848.24 | 848.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 848.24 | 支出总计 | 848.24 | 848.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 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 | 848.24 | 846.34 | 1.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 667.67 | 665.77 | 1.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 667.67 | 665.77 | 1.90 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1.90 |  | 1.90 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 665.77 | 665.77 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.28 | 94.28 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.28 | 94.28 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.54 | 75.54 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049留村中学 | | | 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 | 846.34 | 832.19 | 14.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 810.98 | 810.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 229.68 | 229.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.46 | 61.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 280.11 | 280.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.54 | 75.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.06 | 25.06 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 73.28 | 73.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.15 |  | 14.15 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 7.69 |  | 7.69 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.21 | 21.21 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 18.28 | 18.28 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 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

| 360049留村中学 | | | 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

| 360049留村中学 | | | 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。

留村中学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，现将留村中学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：**

保定市徐水区留村中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入848.24万元，其中：一般公共预算收入846.34万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1.90万元。

（二）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，反映保定市徐水区留村中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 848.24万元，其中基本支出846.34万元，包括人员经费832.19万元和日常公用经费14.15万元；项目支出1.90万元，主要为2023年排水系统改造项目结转资金。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排848.24万元，较上年减少45.69万元。其中:基本支出增加6.64万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少52.33万元，主要原因是操场改造等项目已经完成。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排14.15万元，其中工会经费7.69万元，福利费6.00万元，其他商品和服务支出0.45万元。

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年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011106347 | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 用于学校排水系统维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。该项目主要用于学校排水系统维修。  2.对学校排水系统进行维修，提高教学条件，使教师和学生满意度达到85%以上 | | | | | |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数量 | 1个 | 根据保财教[2023]18号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时情况 | 100% | 根据保财教[2023]18号 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1.9万元 | 根据保财教[2023]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园排水系统条件提升率 | 校园排水系统条件提升情况 | ≥80% | 根据保财教[2023]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意情况 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360049留村中学 | | | | | | | 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

留村中学上年末固定资产金额为466.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360049留村中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 466.56 |
| 1、房屋（平方米） | 6140.70 | 466.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 927.20 | 176.08 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

三十三、南留中学收支预算

单位预算收支总表

| 360050南留中学 | | 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 | 1375.99 | 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 | 1177.77 |
| 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 | 179.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.93 |
| 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 | 1375.99 | 本年支出合计 | 1502.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 126.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1502.34 | 支出总计 | 1502.34 |

单位预算收入总表

| 360050南留中学 | | | | | 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 | 1502.34 | 1375.99 | 1375.99 |  |  |  |  |  |  | 126.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1177.77 | 1051.42 | 1051.42 |  |  |  |  |  |  | 126.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1177.77 | 1051.42 | 1051.42 |  |  |  |  |  |  | 126.35 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1177.77 | 1051.42 | 1051.42 |  |  |  |  |  |  | 126.35 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.34 | 179.34 | 179.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.34 | 179.34 | 179.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.90 | 126.90 | 126.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.93 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.93 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.93 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1502.34 | 1375.99 | 126.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.34 | 179.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.34 | 179.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.90 | 126.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.93 | 102.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1375.99 | 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 | 1177.77 | 1177.77 |  |  |
| 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 | 179.34 | 179.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.93 | 102.93 |  |  |
| 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 | 1375.99 | 本年支出合计 | 1502.34 | 1502.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 126.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 126.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1502.34 | 支出总计 | 1502.34 | 1502.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1502.34 | 1375.99 | 126.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1177.77 | 1051.42 | 126.35 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.34 | 179.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.34 | 179.34 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.44 | 52.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.90 | 126.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.93 | 102.93 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.93 | 102.93 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.93 | 102.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1375.99 | 1351.34 | 24.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1298.76 | 1298.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 383.28 | 383.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.94 | 100.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 473.82 | 473.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.90 | 126.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.30 | 42.30 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 102.93 | 102.93 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.84 | 60.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.65 |  | 24.65 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 12.91 |  | 12.91 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 10.39 |  | 10.39 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.58 | 52.58 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 51.09 | 51.09 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 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

| 360050南留中学 | | | 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

| 360050南留中学 | | | 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。

南留中学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，现将南留中学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：**

保定市徐水区南留中学主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南留中学 | 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

（一）收入说明

2024年预算收入1502.34万元，其中：一般公共预算收入1375.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余126.35万元。

（二）支出说明

2024年支出预算1502.34万元，其中基本支出1375.99万元，包括人员经费1351.34万元和日常公用经费24.65万元；项目支出126.35万元，主要为提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目）。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1502.34万元，较上年增加24.14万元。其中:基本支出减少5.9万元，主要原因是2023年退休两名教师，导致2024在职人员经费减少；项目支出增加30.04万元，主要原因是增加了提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目）。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排24.65万元，其中工会经费12.91万元，福利费10.39万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310308A | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.35 | 其中：财政 资金 | 126.35 | 其他资金 |  |
| 资金用于解决150名学生教室不足、学校音乐教室、地理仪器室、多功能教室不足的情况，提高学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高学校办学条件  2.通过项目的实施，完成增加教室6个，解决150名学生教室不足，音乐教室、地理仪器室、多功能教室不足的情况 | | | | | |

| 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 | 增加教室数量 | 增加教室数量 | 6个 | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 教室质量验收合格率 | 南留中学教室质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 项目资金支出及时率 | 100% | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制标准数 | ≤126.35万元 | 校舍安全保障项目实施计划，保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 义务教育初中段学生学习条件提升情况 | ≥90% | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 教师和学生满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360050南留中学 | | | | | | | 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

南留中学上年末固定资产金额为325.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360050南留中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 325.49 |
| 1、房屋（平方米） | 2912 | 325.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 153.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

三十四、户木中学收支预算

单位预算收支总表

| 360051户木中学 | | 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 | 1298.33 | 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 | 1046.03 |
| 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 | 157.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.04 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.66 |
| 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 | 0.24 |
| 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 | 1298.33 | 本年支出合计 | 1337.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1337.56 | 支出总计 | 1337.56 |

单位预算收入总表

| 360051户木中学 | | | | | 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 | 1337.56 | 1298.33 | 1298.33 |  |  |  |  |  |  | 39.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.03 | 1007.03 | 1007.03 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1046.03 | 1007.03 | 1007.03 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1007.03 | 1007.03 | 1007.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.60 | 157.60 | 157.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.60 | 157.60 | 157.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.59 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.01 | 116.01 | 116.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 17 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 18 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |

单位预算支出总表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1337.56 | 1298.33 | 39.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.03 | 1007.03 | 39.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1046.03 | 1007.03 | 39.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1007.03 | 1007.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.60 | 157.60 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.60 | 157.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.01 | 116.01 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 17 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 18 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1298.33 | 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 | 1046.03 | 1046.03 |  |  |
| 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 | 157.60 | 157.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.04 | 39.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |
| 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 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 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 | 1298.33 | 本年支出合计 | 1337.56 | 1337.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1337.56 | 支出总计 | 1337.56 | 1337.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1337.56 | 1298.33 | 39.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.03 | 1007.03 | 39.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1046.03 | 1007.03 | 39.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1007.03 | 1007.03 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.60 | 157.60 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.60 | 157.60 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.59 | 41.59 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.01 | 116.01 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 39.04 | 39.04 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.04 | 39.04 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 94.66 | 94.66 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 94.66 | 94.66 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 94.66 | 94.66 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.24 |  | 0.24 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1298.33 | 1276.47 | 21.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1235.94 | 1235.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 335.52 | 335.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.69 | 92.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 452.82 | 452.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.01 | 116.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.04 | 39.04 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 94.66 | 94.66 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.17 | 98.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.86 |  | 21.86 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.08 |  | 9.08 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.52 | 40.52 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 40.51 | 40.51 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 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

| 360051户木中学 | | | 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

| 360051户木中学 | | | 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。

户木中学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，现将户木中学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：**

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区户木中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动户木乡义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2024年预算收入1337.56万元，其中：一般公共预算收入1298.33元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余39.24万元。

（二）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，反映保定市徐水区户木中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1337.56万元，其中基本支出1298.33万元，包括人员经费1276.47万元和日常公用经费21.86万元；项目支出39.24万元，主要为校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目）等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1337.56万元，较上年增加3.65万元。其中:基本支出增加69.7万元，主要原因是教师人员增加；项目支出减少66.04万元，主要原因是义务教育生均公用经费在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排21.86万元，其中工会经费4.7万元，福利费9.08万元，其他商品和服务支出1.08万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于学校灾后围墙修复，屋顶防水及地面塌陷修复，修复围墙73米，屋顶防水270平米，共需资金0.236761万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本校在本次水灾中出现围墙倒塌及地面塌陷，屋顶漏雨等问题，为保证师生安全，维持学校正常教学秩序，特设立此项目。  2.需修复围墙73米，做屋面防水270平米及修复地面塌陷，共需资金0.236761万元。  3.本项目所需资金预计2023年12月底支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 3个 | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时情况 | 100% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 维修成本控制情况 | ≤0.24万元 | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥95% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |

**2、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103301 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 本项目共申请资金39万元，用于保定市徐水区户木中学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，提升学校教学质量与声誉，特设立保定市徐水区户木中学维修改造项目  2.目标内容2本项目本次申请资金39万元  3.目标内容3本项目所需资金预计2023年12月底前支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 维修成本控制数 | ≤39万元 | 保财建[2023]46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥95% | 保财建[2023]46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 保财建[2023]46号文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360051户木中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |
| 户木中学小计 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目） | 39.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |

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

户木中学上年末固定资产金额为554.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360051户木中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 554.75 |
| 1、房屋（平方米） | 6250 | 370.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 29.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 184.34 |

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。

三十五、正村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360052正村中学 | | 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 | 781.87 | 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 | 593.74 |
| 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 | 115.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.15 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.58 |
| 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 | 781.87 | 本年支出合计 | 781.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 781.87 | 支出总计 | 781.87 |

单位预算收入总表

| 360052正村中学 | | | | | 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 | 781.87 | 781.87 | 781.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 593.74 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 593.74 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 593.74 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.39 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.39 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.86 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.53 | 63.53 | 63.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052正村中学 | | | 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 | 781.87 | 781.87 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 593.74 | 593.74 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.53 | 63.53 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052正村中学 | | | 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 | 781.87 | 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 | 593.74 | 593.74 |  |  |
| 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 | 115.39 | 115.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |
| 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 | 781.87 | 本年支出合计 | 781.87 | 781.87 |  |  |
| 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 | 781.87 | 支出总计 | 781.87 | 781.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 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 | 781.87 | 781.87 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 593.74 | 593.74 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 593.74 | 593.74 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 593.74 | 593.74 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.39 | 115.39 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.39 | 115.39 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.86 | 51.86 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.53 | 63.53 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052正村中学 | | | 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 | 781.87 | 768.53 | 13.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 717.25 | 717.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.12 | 190.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.81 | 50.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 239.39 | 239.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.53 | 63.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.15 | 21.15 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 96.79 | 96.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.34 |  | 13.34 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.28 | 51.28 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50.51 | 50.51 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 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

| 360052正村中学 | | | 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

| 360052正村中学 | | | 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。

正村中学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，现将正村中学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、办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2、提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入781.87万元，其中：一般公共预算收入781.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区正村中学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 781.87万元，其中基本支出781.87万元，包括人员经费768.53万元和日常公用经费13.34万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排781.87万元，较上年增加13.87万元。其中:基本支出增加47.39万元，主要原因是人员增加及待遇提高；项目支出减少33.52万元，主要原因是义务教育生均公用经费2024年在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排13.34万元，其中工会经费6.45万元，福利费5.55万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360052正村中学 | | | | | | | 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

正村中学上年末固定资产金额为833.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，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

| 360052正村中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 833.82 |
| 1、房屋（平方米） | 5600 | 397.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 604 | 35.14 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 436.02 |

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。

三十六、大因学校收支预算

单位预算收支总表

| 360053大因学校 | | 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 | 718.00 | 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 | 544.94 |
| 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 | 99.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.40 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.08 |
| 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 | 718.00 | 本年支出合计 | 718.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 718.00 | 支出总计 | 718.00 |

单位预算收入总表

| 360053大因学校 | | | | | 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 | 718.00 | 718.00 | 718.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 544.94 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 544.94 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 544.94 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.77 | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360053大因学校 | | | 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 | 718.00 | 718.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 544.94 | 544.94 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360053大因学校 | | | 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 | 718.00 | 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 | 544.94 | 544.94 |  |  |
| 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 | 99.58 | 99.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |
| 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 | 718.00 | 本年支出合计 | 718.00 | 718.00 |  |  |
| 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 | 718.00 | 支出总计 | 718.00 | 718.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 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 | 718.00 | 718.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 544.94 | 544.94 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 544.94 | 544.94 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 544.94 | 544.94 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.58 | 99.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.58 | 99.58 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.81 | 35.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.77 | 63.77 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.40 | 21.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053大因学校 | | | 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 | 718.00 | 705.62 | 12.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 670.68 | 670.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.28 | 182.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.84 | 48.84 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 251.45 | 251.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.77 | 63.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.40 | 21.40 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.01 | 47.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.38 |  | 12.38 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.94 | 34.94 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 34.91 | 34.91 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 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

| 360053大因学校 | | | 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

| 360053大因学校 | | | 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。

大因学校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，现将大因学校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：**

保定市徐水区大因学校为二级预算单位，按照“学校职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构。主要职能及职责主要包括：（1）提高初级中学义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。（2）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生生活补助，长期推进营养餐膳食改善计划，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因学校 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入718万元，其中：一般公共预算收入718万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区大因学校2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算718万元，其中基本支出718万元，包括人员经费705.62万元和日常公用经费12.38万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排718万元，较上年减少93万元。其中:基本支出减少22.32万元，主要原因是保定市徐水区大因学校2023年退休1人，调出1人，财政减少了经费投入，支出减少；项目支出减少70.68万元，主要原因是义务教育生均公用经费、营养改善计划项目本年度在局本级列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排12.38万元，其中工会经费6.42万元，福利费5.06万元，其他商品和服务支出0.9万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360053大因学校 | | | | | | | 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

大因学校上年末固定资产金额为1080.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 360053大因学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1080.80 |
| 1、房屋（平方米） | 4537 | 475.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 206 | 17.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 67942 | 604.84 |

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。

三十七、崔庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360054崔庄中学 | | 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 | 2087.30 | 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 | 1616.42 |
| 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 | 249.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.29 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.63 |
| 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 | 0.04 |
| 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 | 2087.30 | 本年支出合计 | 2093.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2093.33 | 支出总计 | 2093.33 |

单位预算收入总表

| 360054崔庄中学 | | | | | 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 | 2093.33 | 2087.30 | 2087.30 |  |  |  |  |  |  | 6.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1616.42 | 1610.42 | 1610.42 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1616.42 | 1610.42 | 1610.42 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1616.42 | 1610.42 | 1610.42 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.96 | 249.96 | 249.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.96 | 249.96 | 249.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.74 | 197.74 | 197.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |

单位预算支出总表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2093.33 | 2087.30 | 6.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.96 | 249.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.96 | 249.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.74 | 197.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2087.30 | 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 | 1616.42 | 1616.42 |  |  |
| 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 | 249.96 | 249.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.63 | 160.63 |  |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 | 2087.30 | 本年支出合计 | 2093.33 | 2093.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2093.33 | 支出总计 | 2093.33 | 2093.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2093.33 | 2087.30 | 6.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1616.42 | 1610.42 | 6.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.96 | 249.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.96 | 249.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.22 | 52.22 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.74 | 197.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.04 |  | 0.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2087.30 | 2050.26 | 37.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1999.26 | 1999.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 593.23 | 593.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.56 | 158.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 744.36 | 744.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.74 | 197.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.29 | 66.29 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.08 | 12.08 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 66.37 | 66.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.04 |  | 37.04 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 20.10 |  | 20.10 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 15.59 |  | 15.59 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.00 | 51.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 50.87 | 50.87 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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

| 360054崔庄中学 | | | 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

| 360054崔庄中学 | | | 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。

崔庄中学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，现将崔庄中学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：**

保定市徐水区崔庄中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动崔庄中学教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定崔庄中学教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责崔庄中学义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对崔庄中学教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责崔庄中学教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导崔庄中学的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划崔庄中学青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责崔庄中学语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄中学 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2093.33万元，其中：一般公共预算收入2087.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余6.04万元。

（二）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，反映保定市徐水区崔庄中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2093.33万元，其中基本支出2087.3万元，包括人员经费2050.26万元和日常公用经费37.04万元；项目支出6.04万元，主要为崔庄中学教学楼项目的质保金等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2093.33万元，较上年减少136.13万元。其中:基本支出增加36.04万元，主要原因是日常公用经费增加；项目支出减少172.16万元，主要原因是义务教育生均公用经费年初预算在教体局，年初预算校舍安全保障资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排37.04万元，其中工会经费20.10万元，福利费15.59万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |

| 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 | 义务教育覆盖率 | 保证所有师生享受经费 | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时 | 公用经费支出及时率 | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目控制数 | 项目支出控制数 | ≤0.04万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区崔庄中学教学楼项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103109 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区崔庄中学教学楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区崔庄中学教学楼维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| 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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 保财教[2022] 112号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | 100% | 保财教[2022] 112号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 保财教[2022] 112号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤6.01万元 | 保财教[2022] 112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95% | 保财教[2022] 112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2022] 112号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360054崔庄中学 | | | | | | | 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

崔庄中学上年末固定资产金额为1643.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360054崔庄中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1643.46 |
| 1、房屋（平方米） | 19133.92 | 945.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 25.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 373811 | 697.54 |

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。

三十八、师昌绪学校收支预算

单位预算收支总表

| 360055师昌绪学校 | | 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 | 2904.08 | 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 | 2341.79 |
| 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 | 290.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.07 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 228.66 |
| 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 | 2904.08 | 本年支出合计 | 2954.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2954.17 | 支出总计 | 2954.17 |

单位预算收入总表

| 360055师昌绪学校 | | | | | 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 | 2954.17 | 2904.08 | 2904.08 |  |  |  |  |  |  | 50.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2341.79 | 2291.71 | 2291.71 |  |  |  |  |  |  | 50.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2341.79 | 2291.71 | 2291.71 |  |  |  |  |  |  | 50.09 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.09 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2291.71 | 2291.71 | 2291.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.64 | 290.64 | 290.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.64 | 290.64 | 290.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.96 | 279.96 | 279.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 228.66 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 228.66 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 228.66 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 2954.17 | 2904.08 | 50.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2341.79 | 2291.71 | 50.09 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2341.79 | 2291.71 | 50.09 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 50.09 |  | 50.09 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2291.71 | 2291.71 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.64 | 290.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.64 | 290.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.96 | 279.96 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 2904.08 | 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 | 2341.79 | 2341.79 |  |  |
| 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 | 290.64 | 290.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 228.66 | 228.66 |  |  |
| 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 | 2904.08 | 本年支出合计 | 2954.17 | 2954.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2954.17 | 支出总计 | 2954.17 | 2954.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 2954.17 | 2904.08 | 50.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2341.79 | 2291.71 | 50.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2341.79 | 2291.71 | 50.09 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 50.09 |  | 50.09 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2291.71 | 2291.71 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.64 | 290.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.64 | 290.64 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.96 | 279.96 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 228.66 | 228.66 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 228.66 | 228.66 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 228.66 | 228.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 2904.08 | 2854.98 | 49.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2842.90 | 2842.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 813.85 | 813.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 161.06 | 161.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1090.27 | 1090.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.96 | 279.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.07 | 93.07 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.03 | 17.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 228.66 | 228.66 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 159.00 | 159.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.10 |  | 49.10 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 28.34 |  | 28.34 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.08 | 12.08 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 10.42 | 10.42 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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

| 360055师昌绪学校 | | | 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

| 360055师昌绪学校 | | | 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。

师昌绪学校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，现将师昌绪学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（四）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师昌绪学校 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2954.17万元，其中：一般公共预算收入2904.08万元，基金预算收入0元万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0元，上年结转结余50.09万元。

（二）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，反映师昌绪学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2954.17万元，其中基本支出2904.08万元，包括人员经费2854.98万元和日常公用经费49.10万元；项目支出50.09万元，主要为提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市安肃镇东于庄小学附属工程）。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2954.17万元，较上年减少318.29万元。其中:基本支出减少65.85万元，主要原因是人员人事关系调整，人员工资发生变动；项目支出减少252.44万元，主要原因是2024年义务教育生均公用经费项目列入到部门年初预算未列入单位。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排49.10万元，其中工会经费28.34万元，福利费20.50万元，其他商品和服务支出0.27万元。

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年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310322C | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.09 | 其中：财政 资金 | 50.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，保障学校正常运转，更好地完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。此项目主要用于东于庄小学附属工程的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展徐水区安肃镇东于庄小学附属工程项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目主要用于东于庄小学附属工程，支出金额为50.0875万元。  3.资金支出计划：12月份支出100%。 | | | | | |

| 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 | 学校设施建设数 | 学校设施建设项目数 | 1个 | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程实施及时率 | 工程实施及时情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤50.09万元 | 依据项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360055师昌绪学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 50.36 | 0.27 |  |  |  |  | 50.09 | 50.36 |
| 师昌绪学校小计 |  |  |  |  |  |  | 50.36 | 0.27 |  |  |  |  | 50.09 | 50.36 |
| 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程） | 50.09 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  | 50.09 | 50.09 |
| 公用经费项目二（三保） | 0.27 | 周刊 | A04020102 | 元 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费项目二（三保） | 0.27 | 谷物细粉 | A07060101 | 元 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |

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

师昌绪学校上年末固定资产金额为9825.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 360055师昌绪学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9825.78 |
| 1、房屋（平方米） | 23743.11 | 7882.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1102.24 | 355.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4978 | 1943.61 |

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。

三十九、日新学校收支预算

单位预算收支总表

| 360056日新学校 | | 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 | 1989.23 | 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 | 1483.05 |
| 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 | 318.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.02 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.44 |
| 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 | 1989.23 | 本年支出合计 | 1989.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1989.23 | 支出总计 | 1989.23 |

单位预算收入总表

| 360056日新学校 | | | | | 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 | 1989.23 | 1989.23 | 1989.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1483.05 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1483.05 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1483.05 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.72 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.72 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 155.16 | 155.16 | 155.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.56 | 163.56 | 163.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360056日新学校 | | | 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 | 1989.23 | 1989.23 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 155.16 | 155.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.56 | 163.56 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056日新学校 | | | 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 | 1989.23 | 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 | 1483.05 | 1483.05 |  |  |
| 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 | 318.72 | 318.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.44 | 132.44 |  |  |
| 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 | 1989.23 | 本年支出合计 | 1989.23 | 1989.23 |  |  |
| 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 | 1989.23 | 支出总计 | 1989.23 | 1989.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 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 | 1989.23 | 1989.23 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1483.05 | 1483.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1483.05 | 1483.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1483.05 | 1483.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 318.72 | 318.72 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.72 | 318.72 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 155.16 | 155.16 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.56 | 163.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.44 | 132.44 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.44 | 132.44 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.44 | 132.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056日新学校 | | | 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 | 1989.23 | 1953.69 | 35.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1801.57 | 1801.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 502.69 | 502.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.25 | 91.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 600.15 | 600.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.56 | 163.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.02 | 55.02 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.72 | 11.72 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 132.44 | 132.44 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 244.73 | 244.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.54 |  | 35.54 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 16.71 |  | 16.71 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 15.05 |  | 15.05 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 |  | 3.78 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.13 | 152.13 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 151.38 | 151.38 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 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

| 360056日新学校 | | | 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

| 360056日新学校 | | | 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。

日新学校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，现将日新学校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：**

保定市徐水区日新学校单位职责：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日新学校 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1989.23万元，其中：一般公共预算收入1989.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区日新学校2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1989.23万元，其中基本支出1989.23万元，包括人员经费1953.69万元和日常公用经费35.54万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1989.23万元，较上年增加70.58万元。其中:基本支出增加121.945万元，主要原因是保定市徐水区日新学校招生人数增加，致使人员经费预算与公用经费预算增加；项目支出减少192.53万元，主要原因是义务教育生均公用经费年初预算在教体局，保定市徐水区日新各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排35.54万元，其中工会经费16.71万元，福利费15.05万元，其他商品和服务支出3.78万元。

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年相比增加0万元，增加主要原因是：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360056日新学校 | | | | | | | 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

日新学校上年末固定资产金额为20218.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360056日新学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20218.85 |
| 1、房屋（平方米） | 47860 | 17980.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4832.80 | 1815.66 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 28.26 |
| 4、其他固定资产 | 19113 | 2209.78 |

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。

四十、立德幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360057立德幼儿园 | | 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 | 339.18 | 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 | 291.95 |
| 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 | 24.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.82 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.14 |
| 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 | 339.18 | 本年支出合计 | 339.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 339.18 | 支出总计 | 339.18 |

单位预算收入总表

| 360057立德幼儿园 | | | | | 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 | 339.18 | 339.18 | 339.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.95 | 291.95 | 291.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 290.03 | 290.03 | 290.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 290.03 | 290.03 | 290.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 339.18 | 217.26 | 121.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.95 | 170.03 | 121.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 290.03 | 170.03 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 290.03 | 170.03 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 339.18 | 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 | 291.95 | 291.95 |  |  |
| 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 | 24.27 | 24.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.14 | 16.14 |  |  |
| 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 | 339.18 | 本年支出合计 | 339.18 | 339.18 |  |  |
| 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 | 339.18 | 支出总计 | 339.18 | 339.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 339.18 | 217.26 | 121.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.95 | 170.03 | 121.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 290.03 | 170.03 | 120.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 290.03 | 170.03 | 120.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.14 | 16.14 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.14 | 16.14 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 217.26 | 213.99 | 3.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 194.25 | 194.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.79 | 52.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.60 | 11.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.90 | 61.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.36 | 19.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.74 | 19.74 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.74 | 19.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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

| 360057立德幼儿园 | | | 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

| 360057立德幼儿园 | | | 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。

立德幼儿园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，现将立德幼儿园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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁一下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立德幼儿园 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入339.18万元，其中：一般公共预算收入339.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映区幼儿园2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算339.18万元，其中基本支出217.26万元，包括人员经费213.99万元和日常公用经费3.27万元；项目支出121.92万元，主要为幼儿园教育教学活动经费、幼儿园生均公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排339.18万元，较上年增加46.45万元。其中:基本支出增加82.63万元，主要原因是我单位扩大容量新增人员，用于2024年教师工资发入；项目支出减少36.18万元，主要原因是新建项目较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费安排3.27万元，其中工会经费1.95万元，福利费1.32万元。

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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。2、该项目资金总需求19200元，用于保障全园48名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 48人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。2、资金支出计划：5月份支出50%，12月份支付100%  2.2、保障350人学生人数正常开展教育教学活动， 该项目共需资金120万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 350人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤120万元 | 依据收费文件徐水发改[20223]176h号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障性 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360057立德幼儿园 | | | | | | | 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

立德幼儿园上年末固定资产金额为19.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 360057立德幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 202 | 19.84 |

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。