**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 736.26 | 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 | 736.92 |
| 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 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | 三十一、人行科目 | 　 |
| 32 | 本年收入合计 | 736.26 | 本年支出合计 | 736.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.67 | 年终结转结余 | 　 |
| 34 | 收入总计 | 736.92 | 支出总计 | 736.92 |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 736.92 | 736.26 | 736.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.92 | 736.26 | 736.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.92 | 736.26 | 736.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.67 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 710.50 | 709.84 | 709.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.67 |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 736.92 | 619.98 | 116.94 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.92 | 619.98 | 116.94 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.92 | 619.98 | 116.94 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.42 | 　 | 26.42 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 710.50 | 619.98 | 90.52 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 736.26 | 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 | 736.92 |
| 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 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | 三十一、人行科目 | 　 |
| 32 | 本年收入合计 | 736.26 | 本年支出合计 | 736.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.67 | 年终结转结余 | 　 |
| 34 | 收入总计 | 736.92 | 支出总计 | 736.92 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 　 | 合计 | 736.92 | 619.98 | 588.78 | 31.20 | 116.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.92 | 619.98 | 588.78 | 31.20 | 116.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.92 | 619.98 | 588.78 | 31.20 | 116.94 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.42 | 　 | 　 | 　 | 26.42 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 710.50 | 619.98 | 588.78 | 31.20 | 90.52 |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 619.98 | 588.78 | 31.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 579.30 | 579.30 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.74 | 150.74 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.36 | 74.36 | 　 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 226.21 | 226.21 | 　 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.25 | 56.25 | 　 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 | 　 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.51 | 8.51 | 　 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 45.65 | 45.65 | 　 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.20 | 　 | 31.20 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 16.96 | 　 | 16.96 |
| 12 | 30209 | 物业管理费 | 7.20 | 　 | 7.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.13 | 　 | 3.13 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.59 | 　 | 3.59 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 　 | 0.32 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.48 | 9.48 | 　 |
| 17 | 30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 | 　 |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示。

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示。

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：无“三公”经费预算，空表列示。

大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学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，现将大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学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）认真贯彻执行党的教育方针，坚持树立品牌意识、质量意识、服务意识和发展意识，创办规范化学校，争创一流工作，培养合格人才。

（二）大力推进学前教育，加强校园文化建设。教育学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养新一代合格加特长学生，充分保障学生在和谐校园环境下健康成长。

（三）进一步推进教师自身能力建设，加强教师队伍培训，树立典型，培育骨干，努力将新教育教学理念参透于实践，充分发挥教师在教育教学中的主导作用，不断提高教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入736.92万元，其中：一般公共预算收入736.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算736.92万元，其中基本支出619.98万元，包括人员经费588.78万元和日常公用经费31.20万元；项目支出116.94万元，主要为校舍安全改造和办公设备购置.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排736.92万元，较2023年预算增加116.26万元，其中：基本支出增加127.43万元，主要为人员工资经费增加。项目支出减少11.17万元，主要为校舍安全维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排619.98万元，主要用于大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2022年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

**1、2024年城乡义务教育补助经费随班就读残疾学生公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310825X | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费随班就读残疾学生公用经费县级配套资金 |
| 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 |  |
| 2024年城乡义务教育补助经费随班就读残疾学生公用经费县级配套资金 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。2.通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校残疾生人数 | 4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 资金补助准确率 | 反映资金补助准确率情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 0.24万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2024年城乡义务教育补助经费县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310823N | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.65 | 其中：财政资金 | 36.65 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育补助经费县级配套资金 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。2.通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | 784人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 反映学校各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划/工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 36.65万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、校中园工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310891J | 项目名称 | 校中园工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 校中园工作经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。  |

| 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 | 保障幼儿人数 | 反映保障在校生人数 | 107人 | 幼儿实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 20万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90 | 调查问卷 |

**4、幼儿生均公用经费县级资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108590 | 项目名称 | 幼儿生均公用经费县级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.72 | 其中：财政资金 | 4.72 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均公用经费县级资金 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 保障幼儿人数 | 反映保障在校生人数 | 107人 | 幼儿实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 47245.37元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教[2022]162号-校舍安全保障资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00280510447B | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教[2022]162号-校舍安全保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 主要用于教学楼窗户更换。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.预算数20万元，主要用教学楼窗户更换改造，消除安全隐患问题，改善校园环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 改造工程涉及教学楼窗户改造面积 | ≥544.5平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造总工程量的比率 | 100% | 验收报告单 |
| 时效指标 | 完工的时间 | 完工的时间 | ≤8月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目总金额控制情况 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校(园）安全 | 保障学校安全运行 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造后使用年限 | ≥10年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度（%） | 反映家长和教师对本项目的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-生均公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510816P | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-生均公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.87 | 其中：财政资金 | 33.87 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教【2023】154号-生均公用经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。为师生提供良好的教学和学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | 784人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 33.86万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510817B | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-随班就读残疾学生生均公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教【2023】154号-随班就读残疾学生生均公用经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。为师生提供良好的教学和学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校残疾学生人数 | 4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 1.44万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-生均公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510951E | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-生均公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教【2023】164号-幼儿生均公用经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 保障幼儿人数 | 反映保障在校生人数 | 107人 | 幼儿实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 16954.63元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕163-生均公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510910B | 项目名称 | 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕163-生均公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.93 | 其中：财政资金 | 16.93 | 其他资金 |  |
| 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2023】163号-生均公用经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | 788人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | ≤169344元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕163号-随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510924M | 项目名称 | 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕163号-随班就读残疾学生生均公用经费 |
| 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 |  |
| 河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2023】163号-随班就读残疾学生生均公用经费 |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | 4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 资金使用合理性 | 反映公用经费合理高效使用情况 | 合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | 及时 | 工作计划/工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映各类经费实际支出不超过预算数 | 0.72万元 | 工作计划/工作方案/费用结算单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障 | 工作计划/工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 反映保证学校各项工作正常运转的期限 | 1年 | 工作计划/工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360036大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学上年末固定资产金额为460.31万元（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

| 360036大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 460.31 |
| 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 | 2059 | 460.31 |

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