、大厂回族自治县第二回民中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | 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 | 3871.56 | 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 | 3872.06 |
| 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 | 3871.56 | 本年支出合计 | 3872.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3872.06 | 支出总计 | 3872.06 |

单位预算收入总表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | | | 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 | 3872.06 | 3871.56 | 3871.56 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3872.06 | 3871.56 | 3871.56 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3872.06 | 3871.56 | 3871.56 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3872.06 | 3871.56 | 3871.56 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

单位预算支出总表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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 | 3871.56 | 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 | 3872.06 | 3872.06 |  |  |
| 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 | 3871.56 | 本年支出合计 | 3872.06 | 3872.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3872.06 | 支出总计 | 3872.06 | 3872.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3872.06 | 3602.49 | 269.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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 | 3602.49 | 3443.90 | 158.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3116.10 | 3116.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 951.38 | 951.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 368.27 | 368.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1130.03 | 1130.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.54 | 308.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.65 | 88.65 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 249.77 | 249.77 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 158.59 |  | 158.59 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 84.36 |  | 84.36 |
| 12 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 19.13 |  | 19.13 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 23.78 |  | 23.78 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.56 |  | 10.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.79 | 327.79 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 321.34 | 321.34 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.14 | 6.14 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | | | 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。

大厂回族自治县第二回民中学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，现将大厂回族自治县第二回民中学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：**

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县第二回民中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3872.06万元，其中：一般公共预算收入3871.56万元，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0.50万元。

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第二回民中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3872.06万元，其中基本支出3602.49万元，包括人员经费3443.90万元和日常公用经费158.59万元；项目支出269.57万元，主要为 2024年支出预算3872.06万元，其中基本支出3602.49万元，包括人员经费3443.90万元和日常公用经费158.59万元；项目支出269.57万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3872.06万元，较2023年预算减少254.31万元，其中：基本支出减少75.18万元，主要为主要为人员经费支出减少。项目支出减少179.14万元，主要为主要为项目数减少。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我校无“三公”经费预算安排。与2023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标

**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 | 13102824P00279310828Q | | 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 |  |
| 预算数0.24万元，其中：财政资金0.24万元。主要用于保障我校随班就读学生各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障随班就读学生各项工作正常运转。  2.通过项目的开展，为随班就读学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 | 反映保障随班就读学生数 | ≥4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 随班就读学生正常学习 | 100% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时满足随班就读学生各项需求 | ≤12及时 | 根据预算文件 |
| 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 | 学校运转实际情况 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤600元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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 | 13102824P002793107725 | | 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 | 26.67 | 其中：财政 资金 | 26.67 | 其他资金 |  |
| 预算数26.6672万元，其中：财政资金26.6672万元。主要用于保障我校办公费、维修维护费、办公设备购置、培训费、网络服务费、学生体检费等费用。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数 | ≥196人 | 教职工实际人数 |
| 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | ≥2543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% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映各项日常办公经费支出的时效性 | ≤12及时 | 根据预算文件 |
| 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 | ≤26.67万元 | 学校运转实际情况 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤104.87元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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、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-冀财教【2022】179号-校舍安全保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510480H | | 项目名称 | 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-冀财教【2022】179号-校舍安全保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 上级转移支付70万元，用于教学楼窗户改造。 | | | | | |
| 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.根据审批后的项目方案，完成宿舍楼窗户维修改造任务。  2.货物类项目严格按照财政投资评审、政府采购相关要求组织实施。  3.年度内对项目资金使用及项目建设情况组织2次的专项督查工作，确保资金使用规范合理，工程实施进度按期完成，项目按期完成率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 | 改造升级窗户数量 | 反映专项资金支持改造多少平米窗户 | ≥1400㎡ | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目完成质量情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 完成合同签订的时间 | 完成合同签订的时间 | ≤6月份 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成安装的时间 | 完成安装的时间 | ≤8月份 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成验收的时间 | 完成验收的时间 | ≤9月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本是否超出计划成本的情况 | ≤70万元 | 项目结算评审报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出是否超出预算的情况 | ≤70万元 | 关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助  经费预算的通知-冀财教【2021】168号 |
| 成本指标 | 改造升级窗户单位成本 | 改造升级窗户单位成本 | ≤500元/平方米 | 项目结算评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除宿舍窗户隐患 | 改善住宿环境，杜绝安全事故发生。 | 100% | 项目实施后调查 |
| 可持续影响指标 | 质保期限 | 反映项目实施后正常使用的期限 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映项目实施后师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-冀财教【2022】140号-理化实验室升级改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510478J | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-冀财教【2022】140号-理化实验室升级改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中：中央资金20万元。主要用于新购、更新实验器材。 | | | | | |
| 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.根据审批后的项目方案，完成学生理化生实验室升级改造任务。  2.建设类项目严格按照财政投资评审、政府采购相关要求组织实施。 | | | | | |

| 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 | 物理实验器材 | 1686件 | 1686件 | 采购单 |
| 数量指标 | 化学实验器材 | 1100件 | 1100件 | 采购单 |
| 数量指标 | 生物实验器材 | 3379件 | 3379件 | 采购单 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目完成质量情况 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 反映项目按期完成情况 | ≤3月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映项目总成本控制情况 | ≤20万元 | 项目预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件和环境卫生 | 改善办学条件和环境卫生 | 改善 | 项目实施后调查 |
| 可持续影响指标 | 项目的质量保障和使用功能期限 | 反映项目实施后正常使用的期限 | ≥5年 | 批准后的项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 反映全体师生满意程度 | ≥95% | 项目实施后调查问卷 |

**5、关于提前下达2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-冀财教【2022】140号-雨污分流改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510476B | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-冀财教【2022】140号-雨污分流改造项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数12万元，其中：财政资金12万元。主要用于雨污分流设置改造。 | | | | | |
| 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 | 1.1、根据审批后的项目方案，完成雨污分流改造项目。 | | | | | |

| 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 | 改造管道数量 | 反映专项资金支持维修改造管道数量 | 200延米 | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目完成质量情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目资金支出时间 | 反映项目资金支付时间 | ≤3月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 反映支出资金成本控制情况 | ≤12万元 | 项目结算评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校污水排放基础设施 | 改善后污水排放质量。 | 改善 | 项目实施后调查 |
| 可持续影响指标 | 质保期限 | 反映项目实施后正常使用的期限 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映项目实施后师生满意度 | ≥95% | 项目实施后调查问卷 |

**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-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 | 13102824P00280510826K | | 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 |  |
| 预算数1.44万元，其中：财政资金1.44万元。主要用于保障我校随班就读学生各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障随班就读学生各项工作正常运转。  2.通过项目的开展，为随班就读学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 | 反映保障随班就读学生数 | ≥4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 随班就读学生正常学习 | 100% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时满足随班就读学生各项需求 | ≤12及时 | 根据预算文件 |
| 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 | 学校运转实际情况 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤3600元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805107727 | | 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 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 预算数160.0032万元，其中：财政资金160.0032万元。主要用于保障我校办公费、维修维护费、办公设备购置、培训费、网络服务费、学生体检费等费用。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数 | ≥196人 | 教职工实际人数 |
| 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | ≥2543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% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成经费支出的时间 | ≤12月 | 冀财教【2023】154号 |
| 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 | ≤160万元 | 冀财教【2023】154号 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤629.19元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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、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-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510900F | | 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-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80.0016万元，其中：财政资金80.0016万元。主要用于保障我校办公费、维修维护费、办公设备购置、培训费、网络服务费、学生体检费等费用。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数 | ≥196人 | 教职工实际人数 |
| 数量指标 | 保障学生数 | 反映保障在校生人数 | ≥2543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% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成经费支出的时间 | ≤12月 | 冀财教〔2023〕163号 |
| 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 | ≤80万元 | 冀财教〔2023〕163号 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤314.6元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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 | 13102824P00280510903A | | 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 |  |
| 预算数0.72万元，其中：财政资金0.72万元。主要用于保障我校随班就读学生各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，做好经费保障工作，保障随班就读学生各项工作正常运转。  2.通过项目的开展，为随班就读学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 | 反映保障随班就读学生数 | ≥4人 | 学生实际人数 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 随班就读学生正常学习 | 100% | 学校运转实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时满足随班就读学生各项需求 | ≤12及时 | 根据预算文件 |
| 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 | 学校运转实际情况 |
| 成本指标 | 生均经费 | 生均经费 | ≤1800元/生 | 根据财政局生均经费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 根据实际工作计划 |
| 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 | 根据实际工作计划 |
| 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、国有资产信息

大厂回族自治县第二回民中学上年末固定资产金额为14.60万元（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

| 360005大厂回族自治县第二回民中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.60 |
| 1、房屋（平方米） | 726 | 14.60 |
| 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 |  |  |

七、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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项