

2024 年单位预算信息公开目录

一、固安县教育和体育局本级收支预算	1
二、固安县第六小学收支预算	158
三、固安县机关幼儿园收支预算	188
四、固安县第一小学收支预算	207
五、固安县第二小学收支预算	239
六、固安县第三小学收支预算	269
七、固安县第四小学收支预算	301
八、河北省固安县第二中学收支预算	330
九、固安县马庄中学收支预算	367
十、河北省固安县官村中学收支预算	399
十一、固安县第一中学收支预算	430
十二、固安县第七小学收支预算	466
十三、固安县职业中学收支预算	496
十四、固安县职业技术教育中心收支预算	538
十五、固安县教师进修学校收支预算	576

十六、固安县固安镇中心校收支预算	599
十七、固安县固安镇公主府中心校收支预算	626
十八、固安县固安镇知子营中心校收支预算	659
十九、固安县牛驼镇牛驼中心校收支预算	697
二十、固安县牛驼镇沙垡中心校收支预算	733
二十一、固安县马庄镇中心校收支预算	771
二十二、固安县马庄镇独流中心校收支预算	815
二十三、固安县柳泉镇中心校收支预算	852
二十四、固安县柳泉镇东红寺中心校收支预算	885
二十五、固安县东湾乡东湾中心校收支预算	926
二十六、固安县东湾乡苏桥中心校收支预算	962
二十七、固安县礼让店乡中心校收支预算	997
二十八、固安县渠沟乡中心校收支预算	1037
二十九、固安县彭村乡中心校收支预算	1076
三十、固安县官村镇中心校收支预算	1115
三十一、固安县官村镇北马中心校收支预算	1149
三十二、固安县青少年学生校外活动中心收支预算	1188

三十三、固安县特殊教育学校收支预算	1210
三十四、固安县第四中学收支预算	1243
三十五、固安县第五中学收支预算	1275
三十六、固安县第五小学收支预算	1311
三十七、固安县第六中学收支预算	1340
三十八、固安县酃湖小学收支预算	1373
三十九、固安县第八小学收支预算	1403
四十、固安县第九小学收支预算	1434
四十一、固安县第十小学收支预算	1465
四十二、固安县第十四中学收支预算	1494
四十三、固安县固安镇中学收支预算	1527
四十四、固安县固安镇知子营中学收支预算	1557
四十五、固安县牛驼镇中学收支预算	1591
四十六、固安县牛驼镇沙堡中学收支预算	1625
四十七、固安县柳泉镇中学收支预算	1656
四十八、固安县东湾镇东湾中学收支预算	1686
四十九、固安县东湾镇苏桥中学收支预算	1716

五十、固安县彭村乡中学收支预算	1747
五十一、固安县渠沟镇中学收支预算	1777
五十二、固安县礼让店乡中学收支预算	1807
五十三、固安县温泉园区初级中学收支预算	1839
五十四、固安县第七中学收支预算	1869
五十五、固安县第一幼儿园收支预算	1897
五十六、固安县第二幼儿园收支预算	1922
五十七、固安县第十一小学收支预算	1946
五十八、固安县第十五中学收支预算	1977

一、固安县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 固安县教育和体育局本级

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	14059.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	219.00	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	150.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	16945.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	448.02
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	

360001 固安县教育和体育局本级

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
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	269.00
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	14428.49	本年支出合计	17662.02

360001 固安县教育和体育局本级

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
33	上年结转结余	3233.53	上年结转结余	
34	收入总计	17662.02	支出总计	17662.02

单位预算收入总表

360001 固安县教育和体育局本级

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	17662.02	14428.49	14278.49	150.00						3233.53
2	205	教育支出	16945.00	13761.47	13611.47	150.00						3183.53
3	20501	教育管理事务	1728.34	1728.34	1728.34							
4	2050101	行政运行	1728.34	1728.34	1728.34							
5	20502	普通教育	15141.06	11957.52	11807.52	150.00						3183.53
6	2050201	学前教育	2071.15	1102.25	1102.25							968.90
7	2050202	小学教育	4426.87	3903.02	3903.02							523.85
8	2050203	初中教育	5696.63	4250.42	4100.42	150.00						1446.20
9	2050204	高中教育	1278.12	1033.53	1033.53							244.58
10	2050299	其他普通教育支出	1668.30	1668.30	1668.30							

360001 固安县教育和体育局本级

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
11	20504	成人教育	59.40	59.40	59.40							
12	2050499	其他成人教育支出	59.40	59.40	59.40							
13	20507	特殊教育	16.20	16.20	16.20							
14	2050701	特殊学校教育	16.20	16.20	16.20							
15	207	文化旅游体育与传媒支出	448.02	448.02	448.02							
16	20703	体育	448.02	448.02	448.02							
17	2070307	体育场馆	309.70	309.70	309.70							
18	2070308	群众体育	138.32	138.32	138.32							
19	229	其他支出	269.00	219.00	219.00							50.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	269.00	219.00	219.00							50.00
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.00	219.00	219.00							50.00

单位预算支出总表

360001 固安县教育和体育局
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	17662.02	1728.34	15933.68			
2	205	教育支出	16945.00	1728.34	15216.66			
3	20501	教育管理事务	1728.34	1728.34				
4	2050101	行政运行	1728.34	1728.34				
5	20502	普通教育	15141.06		15141.06			
6	2050201	学前教育	2071.15		2071.15			
7	2050202	小学教育	4426.87		4426.87			
8	2050203	初中教育	5696.63		5696.63			
9	2050204	高中教育	1278.12		1278.12			
10	2050299	其他普通教育支出	1668.30		1668.30			
11	20504	成人教育	59.40		59.40			
12	2050499	其他成人教育支出	59.40		59.40			
13	20507	特殊教育	16.20		16.20			
14	2050701	特殊教育教育	16.20		16.20			

360001 固安县教育和体育局
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
15	207	文化旅游 体育与传媒支出	448.02		448.02			
16	20703	体育	448.02		448.02			
17	2070307	体育场馆	309.70		309.70			
18	2070308	群众体育	138.32		138.32			
19	229	其他支出	269.00		269.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	269.00		269.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.00		269.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 固安县教育和体育局本级
 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	14059.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	219.00	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	16795.00	16795.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	448.02	448.02		
8			八、社会				

360001 固安县教育和体育局本级
 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
			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				

360001 固安县教育和体育局本级
 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
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				

360001 固安县教育和体育局本级
 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
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	269.00		269.00	
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				

360001 固安县教育和体育局本级
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14278.49	本年支出合计	17512.02	17243.02	269.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3233.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3183.53					
35	二、政府性基金预算拨款	50.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17512.02	支出总计	17512.02	17243.02	269.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
17	2070307	体育场馆	309.70		309.70
18	2070308	群众体育	138.32		138.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 固安县教育和体育局本级

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	1728.34	1608.81	119.53
2	301	工资福利支出	1240.44	1240.44	
3	30101	基本工资	383.73	383.73	
4	30102	津贴补贴	209.99	209.99	
5	30103	奖金	54.57	54.57	
6	30107	绩效工资	332.88	332.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.07	120.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
9	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
10	30113	住房公积金	96.96	96.96	
11	302	商品和服务支出	119.53		119.53
12	30201	办公费	9.28		9.28
13	30202	印刷费	0.40		0.40
14	30205	水费	2.14		2.14

360001 固安县教育和体育局本级

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
15	30206	电费	6.03		6.03
16	30207	邮电费	42.15		42.15
17	30208	取暖费	14.23		14.23
18	30209	物业管理费	3.89		3.89
19	30211	差旅费	10.72		10.72
20	30213	维修(护)费	0.67		0.67
21	30215	会议费	0.60		0.60
22	30216	培训费	5.68		5.68
23	30217	公务接待费	0.87		0.87
24	30228	工会经费	7.49		7.49
25	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
26	30239	其他交通费用	11.94		11.94
27	30299	其他商品和服 务支出	1.44		1.44
28	303	对个人和家庭 的补助	368.38	368.38	
29	30301	离休费	5.67	5.67	
30	30302	退休费	351.97	351.97	
31	30304	抚恤金	6.89	6.89	

360001 固安县教育和体育局本级

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
32	30305	生活补助	3.85	3.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 固安县教育和体育局本级

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	269.00		269.00
2	229	其他支出	269.00		269.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	269.00		269.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.00		269.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 固安县教育和体育局本级

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 固安县教育和体育局本级

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	“三公”经费 小计	2.87	2.87		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待 费	0.87	0.87		

固安县教育和体育局本级 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，现将固安县教育和体育局本级 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：

（一）贯彻执行党和国家、省委、市委和县委的教育方针、政策、法律法规，拟定全县教育改革和发展的地方性政策和规划，并组织实施。

（二）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（三）承担直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。

（四）研究全县教育和体育发展战略。拟定全县教育和体育改革与发展的政策和规划，起草有关教育和体育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（五）按照干部管理权限，协助县委做好教育和体育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（六）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（七）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（八）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（九）负责所属事业单位的巡察工作。

（十）负责教育和体育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育和体育的发展规划、规模，合理调整学校布局。组织指导教育和体育系统对外交流与合作。

（十一）负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全县各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署和检查指导。

（十二）负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育的政策措施，规范办学秩序。负责对民办初中、小学、幼儿园和培训机构的业务指导管理。

（十三）负责教育和体育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，贯彻落实中小学幼儿园和中等职业学校教师资格标准。负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十四）负责本部门教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

（十五）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生、艺术、劳动、安全宣传、国防教育工作。

（十六）负责组织中等层次以上各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 拟定全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责制定体彩公益金使用计划。

(二十一) 指导全县性体育社团工作。

(二十二) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(二十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
固安县教育和体育局本级	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17662.02万元，其中：一般公共预算收入14059.49万元，基金预算收入219.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入150.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3233.53万元。

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，反映固安县教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17662.02万元，其中基本支出1728.34万元，包括人员经费1608.81万元和日常公用经费119.53万元；项目支出15933.68万元，主要为中小学校教学设备项目资金、校舍维修改造长效机制资金、薄弱环节改善与能力提升资金、营养改善计划资金、校园安保服务费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17662.02万元，较2023年预算减少2275.51万元，其中：基本支出减少4.82万元，主要为退休3人，在职人员经费减少。项目支出减少2270.68万元，主要为中小学校校园维修改造项目资金减少。

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119.53万元，主要用于日常维修、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2.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.87万元。与2023年相比减少3.00万元，增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2018年河北省全民健身公共服务体系示范区创建项目资金（A包）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131167		项目名称	2018年河北省全民健身公共服务体系示范区创建项目资金（A包）		
预算规模及资金用途	预算数	39.66	其中：财政资金	39.66	其他资金	
	通过冰雪运动的开展，提高我县居民的身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过冰雪运动的开展，提高我县居民的身体素质。 "					
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	涉及项目数量	涉及项目数量	≥1个	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金的及时拨付率	资金的及时拨付率	≥95%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤396575.68元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

2、2018年河北省全民健身公共服务体系示范区创建项目资金（C包）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113118E		项目名称	2018年河北省全民健身公共服务体系示范区创建项目资金（C包）		
预算规模及资金用途	预算数	53.21	其中：财政资金	53.21	其他资金	
	提高我县居民的身体素质。					
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.提高我县居民的身体素质。					
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	涉及项目数量	涉及项目数量	≥1个	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金的及时拨付率	资金的及时拨付率	≥95%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤532052.22元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

3、2018年市民活动中心维修改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131140		项目名称	2018年市民活动中心维修改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.70	其中：财政资金	22.70	其他资金	
	完成固安县市民活动中心设施改造项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成固安县市民活动中心设施改造项目资金。					
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	改造平米数	改造平米数	≥2000 平方米	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	≥95%	工程验收	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤227032.68 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	≤1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对改造的满意率	市民对改造的满意率	≥95%	实地调查	

4、2019年农民健身基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113120D		项目名称	2019年农民健身基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	提高我县居民的身体素质					
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.提高我县居民的身体素质。					
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	采购设备的数量	采购设备的数量	≥200个	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金的及时拨付率	资金的及时拨付率	≥95%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.9万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、2020年河北省全民健身公共服务体系示范区创建、国民体质监测采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131211		项目名称	2020年河北省全民健身公共服务体系示范区创建、国民体质监测采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.71	其中：财政资金	40.71	其他资金	
	提高我县居民的身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1."提高我县居民的身体素质。					
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	采购设备的数量	采购设备的数量	≥200个	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金的及时拨付率	资金的及时拨付率	≥95%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤41万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、2020 年全民健身基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131238		项目名称	2020 年全民健身基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政资金	0.87	其他资金	
	改善农村小学生身体质量。					
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.改善农村小学生身体质量。					
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	采购项目	采购体育器材类型数量	≥2 项	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	达到标准	100%	合同要求	
	时效指标	资金的及时拨付率	资金的及时拨付率	100%	合同要求	
	成本指标	支付金额	按照合同要求支付	≤8655 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	采购器材使用年限	采购器材使用年限	≥3 年	器材参数标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群对设备使用满意度	≥95%	问卷调查	

7、2020 年全民健身与健康融合中心器材采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113124U		项目名称	2020 年全民健身与健康融合中心器材采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.03	其中：财政资金	3.03	其他资金	
	完成全民健身公共服务体系示范区创建					
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.完成全民健身公共服务体系示范区创建					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥500 件	项目施工合同	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	采购验收	
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥95%	采购合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤30313.5 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	服务水平得到改善	服务水平得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对改善的满意率	市民对改善的满意率	≥95%	实地调查	

8、2023 年学校设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113844L		项目名称	2023 年学校设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.83	其中：财政资金	125.83	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1258266.62 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

9、2024年固安县滑冰馆能耗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113893C		项目名称	2024年固安县滑冰馆能耗费用		
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	
	滑冰馆耗能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.通过设施的改造，以达到满足各级规格、等级的比赛，还满足多功能应用的需求，更好地为广大市民健身提供良好优质的服务。						
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	支付项目	支付项目数量	1个	合同要求	
	质量指标	群众体育活动参与率	群众体育活动参与率	≥90%	合同要求	
	时效指标	项目支付及时率	项目支付及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷	

10、20 所学校安装燃气锅炉及管道施工资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113230J		项目名称	20 所学校安装燃气锅炉及管道施工资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.14	其中：财政资金	75.14	其他资金	
	完成锅炉安装，解决燃煤锅炉取缔。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."完成锅炉安装，解决燃煤锅炉取缔。 "					
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	安装锅炉数量	安装锅炉数量	20 台	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤751447.92 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

11、城区学校出入口升降柱采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113857B		项目名称	城区学校出入口升降柱采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.66	其中：财政资金	16.66	其他资金	
	加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设，防范强化校门及周边安全防范能力。					
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.加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设，防范强化校门及周边安全防范能力。					
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	享受人数	安全风险防控体系享受人数	≥1000 人	问卷调查	
	质量指标	产品合格率	产品验收合格	≥95%	合同标准	
	时效指标	合同签订时间	完成合同签订	≤1 月	中标通知书	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算范围内	≤166560.6 元	中标结果	
效益指标	社会效益指标	可使用时间	可使用年限	≥5 年	质检报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

12、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112712D		项目名称	成人教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.40	其中：财政资金	59.40	其他资金	
	及时支付办公费、网络维护费、宽带租赁费，保障学校教育教学活动，提升成人教育阶段办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时支付办公费、网络维护费、宽带租赁费，保障学校教育教学活动，提升成人教育阶段办学条件					
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	受益人数	受益人数	≥400人	在生人数	
	质量指标	资金拨付的足额率	资金拨付的足额率	≥90%	实地调查	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	约定合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤594000元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	本地的人口整体素质是否得到提高	本地的人口整体素质是否得到提高	得到提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口对成人教育的满意度	受益人口对成人教育的满意度	≥90%	调查问卷	

13、大西小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113830A		项目名称	大西小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.11	其中：财政资金	15.11	其他资金	
	为当地幼儿能够接受优质学前教育提供稳定、安全、舒适的学前教育环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为当地幼儿能够接受优质学前教育提供稳定、安全、舒适的学前教育环境。					
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	工程施工面积	工程施工面积	≥1138.1 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤151128.6 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥220 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

14、第八小学配备教学设备项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113244W		项目名称	第八小学配备教学设备项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	103.99	其中：财政资金	103.99	其他资金	
	提高教学质量，尽快适应新考试制度改革。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高教学质量，尽快适应新考试制度改革。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1039878 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

15、第二小学新建教学楼项目教学设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113249Y		项目名称	第二小学新建教学楼项目教学设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.11	其中：财政资金	10.11	其他资金	
	第二小学设备采购					
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.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤101085 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升学校的办学能力和水平	提升学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

16、第一小学新建教学楼项目教学设备项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113247P		项目名称	第一小学新建教学楼项目教学设备项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.43	其中：财政资金	38.43	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤384300 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升学校的办学能力和水平	提升学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

17、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112724G		项目名称	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	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1000人	关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59号	
	质量指标	资金的足额拨付率	资金的足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

18、固安县第七中学设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138458		项目名称	固安县第七中学设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	279.78	其中：财政资金	279.78	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2797773.75 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升学校的办学能力和水平	提升学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

19、固安县第十中学建设项目 EPC 工程总承包资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132174		项目名称	固安县第十中学建设项目 EPC 工程总承包资金		
预算规模及资金用途	预算数	2003.01	其中：财政资金	2003.01	其他资金	
	满足人口增长带来的就学压力，解决教育资源配置不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.满足人口增长带来的就学压力，解决教育资源配置不足。					
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	新建校舍面积	新建校舍面积	≥5000 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤20030077.51 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥600 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

20、固安县第四中学高考考务平台设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113847F		项目名称	固安县第四中学高考考务平台设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.06	其中：财政资金	27.06	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥500 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤270582.45 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升学校的办学能力和水平	提升学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

21、固安县第一幼儿园项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138483		项目名称	固安县第一幼儿园项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.16	其中：财政资金	96.16	其他资金	
	解决教育资源配置不足。					
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.满足人口增长带来的就学压力，解决教育资源配置不足。					
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	新建校舍面积	新建校舍面积	≥5000 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤961602.4 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥600 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

22、固安县第一幼儿园自来水接水工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113849N		项目名称	固安县第一幼儿园自来水接水工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.68	其中：财政资金	2.68	其他资金	
	满足学生及教师基本教学设施需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.满足学生及教师基本教学设施需求。					
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	设备安装套数（套）	设备安装套数（套）	≥1套	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额	≤26752.43元	预算数	
效益指标	社会效益指标	满足生活设施	满足学生生活设施	充分满足	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥95%	实地调查	

23、固安县乡镇幼儿园维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113861H		项目名称	固安县乡镇幼儿园维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.35	其中：财政资金	17.35	其他资金	
	为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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	维修面积	维修面积	≥1000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤173509.2 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

24、固安县职业中学外线工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113242M		项目名称	固安县职业中学外线工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	103.49	其中：财政资金	103.49	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	校舍维修面积	校舍维修面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1034893.89 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到提升	学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

25、固安县职业中学综合能力提升项目资金（建安工程施工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113858Y		项目名称	固安县职业中学综合能力提升项目资金（建安工程施工）		
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	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学					
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."加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。 "					
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	校舍维修面积	校舍维修面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1570.3 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到提升	学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

26、固安一中初中部维修改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113856P		项目名称	固安一中初中部维修改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	414.02	其中：财政资金	414.02	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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	维修面积	维修面积	≥1000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤4140182.05 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

27、关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件 中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕79 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002103348		项目名称	关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件 中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕79 号		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置学生配套设备，改善办学条件					
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	购置数量	购置配套设备数量	≥113 套	实际需求	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥95%	质量验收标准	
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间	≤5 月份	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤113 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥500 人	实际学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

28、关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知廊财教(2022)80 号(助学金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113909G		项目名称	关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知廊财教(2022)80 号(助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	助学金					
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.使贫困学生的得到资助					
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	资助人数	受资助人数	遴选确定人数	遴选结果	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥98%	实地检查	
	时效指标	资金的及时发放率	资金的及时发放率	≥95%	实地检查	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤35 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学	辍学学生的人数	无辍学学生	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

29、关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知廊财教〔2022〕80 号（改善办学条件资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002103419		项目名称	关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知廊财教〔2022〕80 号（改善办学条件资金）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置学生配套设备，改善办学条件					
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	购置数量	购置配套设备数量	≥90 套	实际需求	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥95%	质量验收标准	
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间	≤5 月份	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤36 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥500 人	实际学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

30、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廊财教【2022】60 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210180J		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廊财教【2022】60 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	改善学校生活设施，办好必要的教学点，推进学校教育信息化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1.改善学校生活设施，办好必要的教学点，推进学校教育信息化。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤307 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

31、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廊财教廊财教【2022】60 号（家庭经济困难学生生活费补助初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210307F		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廊财教廊财教【2022】60 号（家庭经济困难学生生活费补助初中）		
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	
	做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
资金支出计划（%）					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤110000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

32、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廊财教廊财教【2022】60 号（家庭经济困难学生生活费补助小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210306U		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廊财教廊财教【2022】60 号（家庭经济困难学生生活费补助小学）		
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	
	做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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.做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤110000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

33、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59 号（家庭经济困难学生生活费补助初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002103058		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59 号（家庭经济困难学生生活费补助初中）		
预算规模及资金用途	预算数	11.72	其中：财政资金	11.72	其他资金	
	做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤270000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

34、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59 号（家庭经济困难学生生活费补助小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210304L		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕59 号（家庭经济困难学生生活费补助小学）		
预算规模及资金用途	预算数	11.85	其中：财政资金	11.85	其他资金	
	做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.做好 2023 年贫困学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤27 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

35、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2022】59 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210293J		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2022】59 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	375.70	其中：财政资金	375.70	其他资金	
	保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障校舍安全					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤307 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

36、关于提前下达 2023 年大学生新生入学救助资金预算的通知廊财教【2022】69 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139369		项目名称	关于提前下达 2023 年大学生新生入学救助资金预算的通知廊财教【2022】69 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	大学生入学补助					
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.使贫困学生的得到资助					
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	资助人数	受资助人数	≥3 人	遴选结果	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	实地检查	
	时效指标	资金的及时发放率	资金的及时发放率	≥95%	实地检查	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤1 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学	辍学学生的人数	无辍学学生	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

37、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知廊财教【2022】76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210200W		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知廊财教【2022】76 号		
预算规模及资金用途	预算数	216.08	其中：财政资金	216.08	其他资金	
	确保家庭经济困难学生得到资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生得到资助					
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	资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	遴选确定人数	遴选结果	
	质量指标	资助占比	家庭经济困难学生受资助人数所占比例	≥5%	遴选结果	
	时效指标	补助资金发放	资金及时足额拨付	≥95%	预算数	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤728 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

38、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2022】75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210197P		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2022】75 号		
预算规模及资金用途	预算数	396.71	其中：财政资金	396.71	其他资金	
	确保家庭经济困难学生得到资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生得到资助					
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	资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	遴选确定人数	遴选结果	
	质量指标	资助占比	家庭经济困难学生受资助人数的比例	≥5%	遴选结果	
	时效指标	补助资金发放	资金及时足额拨付	≥95%	预算数	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤728 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

39、关于提前下达 2023 年支持学前教育发展 省级专项资金预算的通知廊财教〔2022〕71 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101939		项目名称	关于提前下达 2023 年支持学前教育发展 省级专项资金预算的通知廊财教〔2022〕71 号		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	设备采购充分满足幼儿园教育教学的需要，改善当地的办园条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.设备采购充分满足幼儿园教育教学的需要，改善当地的办园条件。					
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	设备采购数量	≥200 套	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1230000 元	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学前教育的教学质量得到改善	学前教育的教学质量得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

40、关于提前下达 2023 年支持学前教育发展 省级专项资金预算的通知廊财教〔2022〕71 号（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210267D		项目名称	关于提前下达 2023 年支持学前教育发展 省级专项资金预算的通知廊财教〔2022〕71 号（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2023 年学前幼儿资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困幼儿资助人数	贫困幼儿资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困幼儿比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤80000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

41、关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算的通知廊财教[2022]67 号(高中助学金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210292Y		项目名称	关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算的通知廊财教[2022]67 号(高中助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	5.68	其中：财政资金	5.68	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保在校家庭经济困难学生得到资助。					
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	资助人数	受资助人数	遴选确定人数	遴选结果	
	质量指标	资助占比	受资助学生数所占比例	≥5%	遴选结果	
	时效指标	补助资金发放	资金及时足额拨付	≥95%	预算数	
	成本指标	总经费支出金额	支出金额控制在预算内	≤190 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学	辍学学生的人数	无辍学学生	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

42、关于提前下达 2023 年中央支出学前教育发展资金预算的通知廊财教【2022】70 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210192M		项目名称	关于提前下达 2023 年中央支出学前教育发展资金预算的通知廊财教【2022】70 号		
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	
	购买幼儿园设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障公办幼儿园正常运转，保证学校校舍安全					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥1000 人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤536 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤10%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

43、关于下达 2023 年第二批省级体育彩票 公益金专项资金的通知廊财教〔2023〕27 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00977110456T		项目名称	关于下达 2023 年第二批省级体育彩票 公益金专项资金的通知廊财教〔2023〕27 号		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	体教融合					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2500%	5000%	
绩效目标	1.按照省级体育主管部门要求，完成全民健身公共服务体系建设、冰雪活动推广普及、品牌活动打造、科学健身指导、青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、改善青少年业余训练条件，提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才等任务目标。					
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	举办赛事的次数	举办群众全民健身赛事活动	≥10 次	实地调查	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	赛事和活动任务完成率（%）	≥95%	实地调查	
	时效指标	资金执行率	年度资金执行率	≥95%	查看拨款进度	
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	人均公共体育服务次数	人均公共体育服务次数	≥2 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	调查问卷	

44、关于下达 2023 年学生资助（普通高中助学） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕2 号（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210339A		项目名称	关于下达 2023 年学生资助（普通高中助学） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕2 号（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	高中助学金					
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.确保在校家庭经济困难学生得到资助。					
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	资助人数	受资助人数	遴选确定人数	遴选结果	
	质量指标	资助占比	受资助学生数所占比例	≥5%	遴选结果	
	时效指标	补助资金发放	资金及时足额拨付	≥95%	预算数	
	成本指标	总经费支出金额	支出金额控制在预算内	≤35 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学	辍学学生的人数	无辍学学生	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

45、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕22 号（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210485G		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕22 号（家庭经济困难学生生活费）		
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	
	确保这些学生不能因为家庭经济困难而入不了学，确保这些家庭经济困难学生接受正规的义务教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1."根据《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》，进行遴选在校家庭经济困难学生，确保被遴选在校家庭经济困难学生得到资助。 "					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥20 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤20000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

46、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕22 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104864		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕22 号（校舍安全保障）		
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	
	用于学校校舍维修和加固。					
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.改善学校生活设施，办好必要的教学点，推进学校教育信息化。					
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	维修校舍面积	≥2000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤30 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境的影响	义务教育薄弱学校环境的影响	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

47、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕4 号（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	13102223P000002103444		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕4 号（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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	家庭经济困难补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	贫困学生资助人数量	贫困学生资助人数量	≥20 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤9 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

48、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕4 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210343G		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕4 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	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.目标内容 1					
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	维修校舍面积	≥2000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤170 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

49、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2023】18 号（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	13102223P000002104716		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2023】18 号（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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	家庭生活补助资金					
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.目标内容 1					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥2 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤130000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

50、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2023】18 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104697		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2023】18 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
	义务教育薄弱学校环境得到提升					
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.目标内容 1					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤179 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

51、关于下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知廊财教{2023}13 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210459B		项目名称	关于下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知廊财教{2023}13 号		
预算规模及资金用途	预算数	54.91	其中：财政资金	54.91	其他资金	
	改善高中办学条件					
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.目标内容 1					
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	购置数量	购置配套设备数量	≥113 套	实际需求	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥95%	质量验收标准	
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间	≤5 月份	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤188 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥500 人	实际学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

52、关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2023】17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210473D		项目名称	关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2023】17 号		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	薄弱学校改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	设备采购数量	≥200 套	购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2260000 元	购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

53、关于下达 2023 年支持学前教育发展 中央资金预算的通知廊财教【2023】19 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104741		项目名称	关于下达 2023 年支持学前教育发展 中央资金预算的通知廊财教【2023】19 号		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	幼儿园设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1.目标内容 1					
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	设备采购数量	≥200 套	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1540000 元	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学前教育的教学质量得到改善	学前教育的教学质量得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

54、家庭经济困难学生生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112709T		项目名称	家庭经济困难学生生活补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	确保被遴选在校家庭经济困难学生得到资助					
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.根据《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》，2022年9月进行遴选在校家庭经济困难学生，确保被遴选在校家庭经济困难学生得到资助。					
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	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	≥20人	遴选结果	
	质量指标	家庭经济困难学生是否的得到资助	家庭经济困难学生是否的得到资助	得到资助	遴选结果	
	时效指标	生活补助及时发放率	生活补助及时发放率	≥95%	预算数	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤240000元	预算数	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校的满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

55、教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112714L		项目名称	教师培训费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	进一步深化我县骨干教师业务能力，全面提升教育教学质量					
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.进一步深化我县骨干教师业务能力，全面提升教育教学质量					
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	培训教师数	培训教师数	≥4000人	全县预计参加培训教师数	
	质量指标	参加培训教师达标率	参加培训教师达标率	≥90%	培训教师合格率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	≤220000元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	教师的业务水平是否得到提高	教师的业务水平是否得到提高	得到提高	业务考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校的满意度	教师对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

56、教育考试智能安检门建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113846U		项目名称	教育考试智能安检门建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.87	其中：财政资金	12.87	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥5 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤128700 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

57、名师工作室经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113110H		项目名称	名师工作室经费		
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	
	深化我县名师团队业务能力，全面提升教育教学质量					
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.深化我县名师团队业务能力，全面提升教育教学质量					
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	名师工作室的数量	名师工作室的数量	≥10所	实施方案	
	质量指标	资金的足额拨付率	资金的足额拨付率	≥95%	实地调查	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	合同约定	
	成本指标	预算总成本	预算总成本控制在预算范围内	≤20万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	教学质量是否得到提升	教学质量是否得到提升	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

58、牛驼镇中心幼儿园项目（2016年项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113834Q		项目名称	牛驼镇中心幼儿园项目（2016年项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.02	其中：财政资金	44.02	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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	新建面积	新建面积	≥1000平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤440248.71元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

59、农村建档立卡贫困家庭学生教育救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127254		项目名称	农村建档立卡贫困家庭学生教育救助资金		
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	
	确保被遴选在校家庭经济困难学生得到资助。					
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."根据《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》，2022年9月进行遴选在校家庭经济困难学生，确保被遴选在校家庭经济困难学生得到资助。 "					
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	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	≥20人	遴选结果	
	质量指标	家庭经济困难学生是否的得到资助	家庭经济困难学生是否的得到资助	得到资助	遴选结果	
	时效指标	生活补助及时发放率	生活补助及时发放率	≥95%	预算数	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤300000元	预算数	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校的满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

60、农村义务教育学生营养改善计划县级配套（食品采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127229		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划县级配套（食品采购）		
预算规模及资金用途	预算数	634.00	其中：财政资金	634.00	其他资金	
	确保学生按时享受到营养餐。					
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.确保学生按时享受到营养餐。					
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	享受营养餐学生数	享受营养餐学生数	≥20000人	冀教财〔2019〕9号	
	质量指标	蛋奶质量合格率	蛋奶质量合格率	100%	供货合同	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	劳务派遣合同	
	成本指标	生均标准	生均标准	≤2.5元/生/天	冀教财〔2019〕9号	
效益指标	社会效益指标	农村小学生体质得到增强。	农村小学生体质得到增强。	得到增强	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	调查问卷	

61、普高建档立卡“三免”县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112707K		项目名称	普高建档立卡“三免”县级配套资金		
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	
	确保家庭经济困难学生得到资助。					
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.确保家庭经济困难学生得到资助。					
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	受资助人数	受资助人数	≥30人	遴选结果	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥95%	预算数	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤2000生/元/年	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校的满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

62、普高助学金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127060		项目名称	普高助学金县级配套资金		
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	
	确保家庭经济困难学生得到资助。					
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.确保家庭经济困难学生得到资助。					
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	受资助人数	受资助人数	≥30人	遴选结果	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥95%	预算数	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤2000生/元/年	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校的满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

63、普惠性民办幼儿园补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127131		项目名称	普惠性民办幼儿园补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。					
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	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥200人	普惠性幼儿园幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	补助资金到位及时率	≥95%	普惠性幼儿园幼儿经费保障机制	
	成本指标	生均标准	生均标准控制	≤600元/生/年	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	学生辍学率	<1%	固教体【2021】95号固安县教育和体育局关于申请调剂拨付普惠性民办幼儿园补助资金的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访	

64、渠沟第一小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113831X		项目名称	渠沟第一小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政资金	8.43	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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	维修面积	维修面积	≥1000平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤84301.2元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

65、市民活动中心政府补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113895K		项目名称	市民活动中心政府补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	市民活动中心补贴					
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.继续提高社会公益机构的服务能力和水平。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1次	实地调查	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤200万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	公益机构的服务水平得到提高	公益机构的服务水平得到提高	得到提高	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	问卷调查	

66、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210877F		项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	幼儿资助金					
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."做好 2024 年学前幼儿资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。 "					
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	贫困幼儿资助人数	按当年实际资助人数统计	≥20 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率	生活补助及时发放	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算控制数	总经费支出金额控制在预算内	≤21000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

67、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210855G		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中免学费）		
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	
	确保贫困家庭子女顺利完成学业。					
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.确保贫困家庭子女顺利完成学业。					
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	免学费学生人数	免学费学生人数	≥40 人	学校调查	
	质量指标	高中阶段毛入学率（%）	高中阶段毛入学率（%）	≥95%	实地调查	
	时效指标	免学费及时率（%）	免学费及时率（%）	≥95%	困难学生资助管理暂行办法	
	成本指标	总经费支出金额	支出金额控制在预算内	≤4 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学情况	辍学学生的人数情况	<1 人	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

68、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210854W		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	普通高中助学金					
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.确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。					
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	资助人数	受资助人数	≥200 人	遴选结果	
	质量指标	贫困生的资助覆盖率	贫困生的资助覆盖率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%	预算数	
	成本指标	总预算成本控制	总预算成本控制	≤37.8 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	≤0.1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

69、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中助学金）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210869T		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）廊财教〔2023〕68 号（高中助学金）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	98.20	其中：财政资金	98.20	其他资金	
	普通高中助学金。					
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.确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。					
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	资助人数	受资助人数	≥200 人	遴选结果	
	质量指标	贫困生的资助覆盖率	贫困生的资助覆盖率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%	预算数	
	成本指标	总预算成本控制	总预算成本控制	≤98.2 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	≤0.1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

70、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	107.90	其中：财政资金	107.90	其他资金	
	生均公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥5000 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107.9 万元	城乡义务教育省级补助经费廊财教〔2023〕73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

71、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	53.90	其中：财政资金	53.90	其他资金	
	让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育					
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.让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥6700 人	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53.9 万元	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

72、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（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	13102224P00000210823M		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号 （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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	切实解决学生教育家庭经济困难学生上学难的问题，促进教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.切实解决学生教育家庭经济困难学生上学难的问题，促进教育发展。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥240 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例（%）	资助幼儿数量占贫困学生比例	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤120000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

73、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108222		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
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.改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤177 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

74、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	323.50	其中：财政资金	323.50	其他资金	
	用于保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥5000 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤323.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

75、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（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	13102224P000002107434		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号 （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	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	贫困生生活补助					
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.确保家庭经济困难学生得到资助					
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	资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	≥200 人	遴选结果	
	质量指标	贫困学生的资助覆盖率	贫困学生的资助覆盖率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	预算数	
	成本指标	总预算成本控制	总预算成本控制	≤306000 万	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

76、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（家庭经济困难学生生活费补助）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108687		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（家庭经济困难学生生活费补助）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	29.40	其中：财政资金	29.40	其他资金	
	贫困生生活补助					
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.确保家庭经济困难学生得到资助					
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	资助人数	家庭经济困难学生受资助人数	≥200 人	遴选结果	
	质量指标	贫困学生的资助覆盖率	贫困学生的资助覆盖率	≥95%	遴选结果	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	预算数	
	成本指标	总预算成本控制	总预算成本控制	≤294000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	辍学学生的人数占总数的比例	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校满意度	困难学生对学校的满意度	≥90%	满意度调查结果	

77、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210737N		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	1062.00	其中：财政资金	1062.00	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
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.改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤1062 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

78、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（综合奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107409		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教[2023]44 号（综合奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件的要求，解决了学生在校的安全实际问题。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤22 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

79、提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金廊财教[2023]45 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210759M		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廊财教[2023]45 号		
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金	
	困难学校和薄弱环节的支持力度，加快补齐县域普通高中短板。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对困难学校和薄弱环节的支持力度，加快补齐县域普通高中短板。					
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	购置数量	购置配套设备数量	≥113 套	实际需求	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥95%	质量验收标准	
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间	≤5 月份	实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤237 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥500 人	实际学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

80、提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（市民活动中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210694R		项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（市民活动中心）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于举办赛事和购买体育运动设备。					
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.继续提高社会公益机构的服务能力和水平。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	实地调查	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	合同要求	
	时效指标	按合同进行足额及时支付质保金	及时足额支付率	≥90%	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤270000 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提高社会公益机构的服务能力和水平	服务能力提高比率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群对设备使用满意度	≥90%	问卷调查	

81、提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金廊财教[2023]65 号（滑冰馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210859Y		项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金廊财教[2023]65 号（滑冰馆）		
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	
	举办运动赛事，购买运动装备。					
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.继续提高社会公益机构的服务能力和水平					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	实地调查	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	合同要求	
	时效指标	按合同进行足额及时支付质保金	及时足额支付率	≥90%	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤300000 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提高社会公益机构的服务能力和水平	服务能力提高比率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群对设备使用满意度	≥90%	问卷调查	

82、提前下达 2024 年教师队伍建设[原民办代课教师教龄补助]市级资金廊财教[2023]66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107196		项目名称	提前下达 2024 年教师队伍建设[原民办代课教师教龄补助]市级资金廊财教[2023]66 号		
预算规模及资金用途	预算数	154.36	其中：财政资金	154.36	其他资金	
	积极改善民生，推进和谐河北建设。					
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.积极改善民生，推进和谐河北建设。					
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	民办教师补助发放人数	民办教师补助发放人数	≥1200 人	民办教师补助发放人数	
	质量指标	补贴按月足额发放率	补贴按月足额发放率	≥95%	实际统计	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	教师反馈	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	≤1543600 元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	民办代课教师生活条件的到改善	民办代课教师生活条件得到改善	得到改善	民办教师反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师对补贴发放的满意度	民办代课教师对补贴发放的满意度	≥95%	通过民办代课教师反馈	

83、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号（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	13102224P000002108151		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号 （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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	切实解决学生教育家庭经济困难学生上学难的问题，促进教育发展。					
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.切实解决学生教育家庭经济困难学生上学难的问题，促进教育发展。					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥480 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助比例覆盖率（%）	资助比例覆盖率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	补助资金发放及时率（%）	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤240000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

84、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210818U		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号 (农村学生营养膳食补助)		
预算规模及资金用途	预算数	634.00	其中：财政资金	634.00	其他资金	
	有限改善学生饮食结构，增强学生身体素质					
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.有限改善学生饮食结构，增强学生身体素质					
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	享受营养餐学生数	享受营养餐学生数	≥20000 人	冀教财〔2019〕9 号	
	质量指标	蛋奶质量合格率	蛋奶质量合格率	100%	供货合同	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	实际反馈	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤634 万元	冀教财〔2019〕9 号	
效益指标	社会效益指标	农村小学生体质得到增强。	农村小学生体质得到增强。	得到增强	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	调查问卷	

85、提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108178		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73 号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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.改善学校办学条件的要求，解决学生在校的安全实际问题，为孩子们建立了良好的学习环境，消除安全隐患。					
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	维修面积	维修面积	≥1000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤272 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

86、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]廊财教[2023]64 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210725K		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]廊财教[2023]64 号		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	民办代课教师生活条件的到改善		民办代课教师生活条件得到改善			
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.民办代课教师生活条件的到改善		民办代课教师生活条件得到改善			
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	民办教师补助发放人数	民办教师补助发放人数	≥1200 人	民办教师补助发放人数	
	质量指标	补贴按月足额发放率	补贴按月足额发放率	≥95%	实际统计	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	教师反馈	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	≤930000 元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	民办代课教师生活条件的到改善	民办代课教师生活条件得到改善	得到改善	民办教师反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师对补贴发放的满意度	民办代课教师对补贴发放的满意度	≥95%	通过民办代课教师反馈	

87、提前下达 2024 年省级普通高中
补助资金廊财教〔2023〕42 号(助学金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210757E		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中 补助资金廊财教〔2023〕42 号(助学金)		
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	
	做好 2024 年高中学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.做好 2024 年高中学生资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困学生资助人数	按当年实际资助人数统计	≥50 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资助贫困学生的覆盖率	资助贫困学生的覆盖率	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率	生活补助及时发放及时率	≥95%	廊财教[2019]77 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	享受补助金贫困家庭生活水平是否得到改善	享受补助金贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对学校的满意度	贫困学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

88、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金廊财教〔2023〕42 号（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210857P		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金廊财教〔2023〕42 号（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	改善办学条件，保障正常教育教学活动。					
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.改善办学条件，保障正常教育教学活动。					
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	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工程验收标准	
	时效指标	招投标完成率	6 月底前完成招投标工作	6 月底前完成招投标工作	实施方案	
	数量指标	购置计算机教室设备数量	购置计算机教室设备数量	≥1 套	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算内	≤59 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数	≥4000 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师家长满意度	实际走访学生老师对该项目的满意	≥90%	调查问卷	

89、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金廊财教〔2023〕42 号（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108564		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金廊财教〔2023〕42 号（免学费）		
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	
	确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神压力。					
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.确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神压力。					
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	免学费学生人数	免学费学生人数	≥60 人	学校调查	
	质量指标	高中阶段毛入学率（%）	高中阶段毛入学率（%）	≥95%	实地调查	
	时效指标	免学费及时率（%）	免学费及时率（%）	≥95%	困难学生资助管理暂行办法	
	成本指标	总经费支出金额	支出金额控制在预算内	≤6 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学情况	辍学学生的人数情况	无辍学学生	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

90、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金廊财教[2023]72 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210774B		项目名称	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金廊财教[2023]72 号		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	办好体育学校。					
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.通过冰雪运动的开展，提高我县居民的身体素质。					
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	支付项目	支付项目数量	≥1 个	合同要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金支付	资金支付时间	<6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤219 万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的能力和水平	提升社会公益机构的能力和水平	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

91、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金廊财教[2023]47 号（十一小学设备采购）（牛驼中学浴室设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210766N		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金廊财教[2023]47 号（十一小学设备采购）（牛驼中学浴室设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	388.00	其中：财政资金	388.00	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室。					
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	设备采购数量	≥500 套	购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3380000 元	购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量得到提升	学校教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

92、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金廊财教[2023]41 号（沙河口小学教学楼）（十五中学设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210761L		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金廊财教[2023]41 号（沙河口小学教学楼）（十五中学设备采购）		
预算规模及资金用途	预算数	749.00	其中：财政资金	749.00	其他资金	
	加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
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.加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
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	设备采购数量	≥600 套	购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤7490000 元	购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量得到提升	学校的教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

93、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金廊财教[2023]52 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107267		项目名称	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金廊财教[2023]52 号		
预算规模及资金用途	预算数	682.00	其中：财政资金	682.00	其他资金	
	充分满足幼儿园教育教学的需要					
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.充分满足幼儿园教育教学的需要					
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	设备采购数量	≥20 套	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤6820000 元	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	得到维修加固	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

94、下达 2023 年支持学前教育发展资金廊财教[2023]20 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210487P		项目名称	下达 2023 年支持学前教育发展资金廊财教[2023]20 号		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于幼儿园教学设备和办公设备购置，满足幼儿园的教学需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.科学规划幼儿园布局，深化体制机制改革，坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源，健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量。					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥200 套	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1500000 元	幼儿园购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学前教育的教学质量是否得到改善	学前教育的教学质量是否得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

95、校舍维修改造加固 4 标段资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113820E		项目名称	校舍维修改造加固 4 标段资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	其他资金	
	学校校舍维修加固工程 4 标段项目资金工作，为学生创造一个良好的学习环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."学校校舍维修加固工程 4 标段项目资金工作，为学生创造一个良好的学习环境。"					
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	涉及学校数量	涉及学校数量	5 所	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	100%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤89668.12 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	学校的环境得到提升	学校的环境得到提升	得到提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

96、校舍维修改造加固 6 标段资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113818F		项目名称	校舍维修改造加固 6 标段资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.35	其中：财政资金	7.35	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	校舍维修面积	校舍维修面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤73493.93 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

97、学校购置教学仪器设备资金（2021年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113839T		项目名称	学校购置教学仪器设备资金（2021年）		
预算规模及资金用途	预算数	78.60	其中：财政资金	78.60	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤785962.26 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

98、学校教学设备购置项目资金（2022年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113841R		项目名称	学校教学设备购置项目资金（2022年）		
预算规模及资金用途	预算数	209.91	其中：财政资金	209.91	其他资金	
	提高教学质量，尽快适应新考试制度改革。					
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.提高教学质量，尽快适应新考试制度改革。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2099130 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

99、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	46.60	其中：财政资金	46.60	其他资金	
	做好 2022 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1.做好 2022 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤466000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

100、幼儿园设备采购（2019年项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113829Y		项目名称	幼儿园设备采购（2019年项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.39	其中：财政资金	32.39	其他资金	
	提高教学质量，尽快适应新考试制度改革					
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.提高教学质量，尽快适应新考试制度改革。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤323911.8 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提生学校的办学能力和水平	提生学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

101、幼儿资助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127087		项目名称	幼儿资助县级配套资金		
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	
	做好 2024 年学前幼儿资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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.做好 2024 年学前幼儿资助工作，让每个贫困家庭的学生得到救助。					
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	贫困幼儿资助人数	按当年实际资助人数统计	≥20 人	贫困生救助标准	
	质量指标	资金的足额拨付率	资金的足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	廊财教[2019]48 号	
	成本指标	生均标准	生均标准	≤1000 元/生/年	廊财教[2019]48 号	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活水平是否得到改善	贫困家庭生活水平是否得到改善	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

102、原民办代课教师教龄补助发放（县财政负担部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112721M		项目名称	原民办代课教师教龄补助发放（县财政负担部分）		
预算规模及资金用途	预算数	273.36	其中：财政资金	273.36	其他资金	
	按时、足额发放代课教师的教龄补贴。					
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.按时、足额发放代课教师的教龄补贴。					
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	民办教师补助发放人数	民办教师补助发放人数	≥1200人	民办教师补助发放人数	
	质量指标	补贴按月足额发放率	补贴按月足额发放率	≥95%	实际统计	
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	教师反馈	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	≤2733646元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	民办代课教师生活条件的到改善	民办代课教师生活条件得到改善	得到改善	民办教师反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师对补贴发放的满意度	民办代课教师对补贴发放的满意度	≥95%	通过民办代课教师反馈	

103、中小学、幼儿园校园安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112741D		项目名称	中小学、幼儿园校园安保服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1382.28	其中：财政资金	1382.28	其他资金	
	保安人员工资					
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."解决学校实安全问题，为学生学习及教师工作提供一个良好的环境。"					
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	提供安保服务人员数量	提供安保服务人员总人数	≥500人	安保合同	
	质量指标	安保管理合格率	安保管理合格率	≥90%	安保合同	
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95%	安保合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤13822840元	预算数	
效益指标	社会效益指标	对学校治安环境的影响	对学校治安环境的影响	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务的满意度	师生对安保服务的满意度	≥95%	实地调查	

104、中小学、幼儿园校园安保服务费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139175		项目名称	中小学、幼儿园校园安保服务费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	103.60	其中：财政资金	103.60	其他资金	
	保安人员工资					
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.解决学校实安全问题，为学生学习及教师工作提供一个良好的环境。					
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	提供安保服务人员数量	提供安保服务人员总人数	≥500人	安保合同	
	质量指标	安保管理合格率	安保管理合格率	≥90%	安保合同	
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95%	安保合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1036000元	预算数	
效益指标	社会效益指标	对学校治安环境的影响	对学校治安环境的影响	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务的满意度	师生对安保服务的满意度	≥95%	实地调查	

105、中小学安全系统监控中心平台建设及新建学校级联接入项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138387		项目名称	中小学安全系统监控中心平台建设及新建学校级联接入项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.61	其中：财政资金	14.61	其他资金	
	改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校的基础设施条件。					
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	采购器材数量	采购器材数量	≥1000 件	合同要求	
	质量指标	教学设备验收合格率	教学设备验收合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	资金拨付的及时率	≥90%	合同要求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤146122.92 元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	提升学校的办学能力和水平	提升学校的办学能力和水平	得到提升	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

106、专户收入补充考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113988U		项目名称	专户收入补充考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	中考考试费					
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.能顺利完成各项考试工作任务，根据省、市高考及中小学考试文件要求，完成2023年度考试工作任务。					
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	考试次数	举办高考及中小学考试次数	≥4次	考试计划	
	质量指标	考试是否顺利开展	考试是否顺利开展	顺利开展	考务细则	
	时效指标	考试经费到位及时率（%）	考试经费到位及时率（%）	≥95%	考试标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1500000元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学生考试服务质量得到提高	学生考试服务质量得到提高	得到提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对考试的满意度	学生对考试的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 固安县教育和体育局本级

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							9299.27	6401.88					2897.39	6401.88
固安县教育和体育局本级小计							9299.27	6401.88					2897.39	6401.88
关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知廊财教〔2022〕79号	113.00	触控一体机	A02020800	元	1	113.00	113.00						113.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知廊财教〔2022〕80号（改善办学条件资金）	36.00	触控一体机	A02020800	元	1	36.00	36.00						36.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
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廊财教【2022】60号（校舍安全保障）	307.00	教育用房施工	B01021100	元	1	307.00	307.00						307.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2022】59号（校舍安全保障）	375.70	其他建筑工程	B99000000	元	1	375.70	375.70						375.70	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知廊财教【2022】76号	216.08	电子白板	A02020700	元	1	216.08	216.08						216.08	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2022】75号	396.71	其他建筑工程	B99000000	元	1	396.71	396.71						396.71	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知廊财教〔2022〕71号	123.00	房屋修缮	B08010000	元	1	123.00	123.00						123.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于提前下达2023年中央支出学前教育发展资金预算的通知廊财教【2022】70号	536.00	书籍、课本	A04010101	元	1	536.00	536.00						536.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算的通知廊财教〔2023〕22号（校舍安全保障）	30.00	教育用房施工	B01021100	元	1	30.00	30.00						30.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于下达2023年城乡义务教育中央补助资金预算的通知廊财教【2023】18号（校舍安全保障）	179.00	教育用房施工	B01021100	元	1	179.00	179.00						179.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知廊财教{2023}13号	54.91	台式计算机	A02010105	元	1	54.91	54.91						54.91	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知廊财教【2023】17号	226.00	触控一体机	A02020800	元	1	226.00	226.00						226.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知廊财教【2023】19号	154.00	触控一体机	A02020800	元	1	154.00	154.00						154.00	
下达2023年支持学前教育发展资金廊财教[2023]20号	150.00	台式计算机	A02010105	元	1	150.00	150.00						150.00	

360001 固安县教育和体育局本级

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
农村义务教育学生营养改善计划县级配套（食品采购）	634.00	生奶	A07032101	元	1	634.00	634.00	634.00						634.00
提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67号（校舍安全保障）	177.00	教育用房施工	B01021100	元	1	177.00	177.00	177.00						177.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教 [2023]44 号（校舍安全保障）	1062.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	1062.00	1062.00	1062.00						1062.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金廊财教 [2023]44 号（综合奖补）	22.00	触控一体机	A02020800	元	1	22.00	22.00	22.00						22.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金廊财教[2023]45号	237.00	台式计算机	A02010105	台	1	237.00	237.00	237.00						237.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达2024年省级城乡义务教育补助经费廊财教[2023]73号（农村学生营养膳食补助）	634.00	蛋制品	A07060115	个	1	634.00	634.00	634.00						634.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费廊财教 [2023]73 号（校舍安全保障）	272.00	其他房屋施工	B01990000	元	1	272.00	272.00	272.00						272.00
提前下达 2024 年省级普通高中补助资金廊财教 [2023]42 号（改善办学条件）	59.00	触控一体机	A02020800	元	1	59.00	59.00	59.00						59.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金廊财教[2023]47号（十一小学设备采购）（牛驼中学浴室设备购置）	388.00	台式计算机	A02010105	元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金廊财教[2023]47号（十一小学设备采购）（牛驼中学浴室设备购置）	388.00	其他装具	A05039900	元	1	88.00	88.00	88.00						88.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金廊财教[2023]41号（沙河口小学教学楼）（十五中学设备采购）	749.00	电子白板	A02020700	台	1	49.00	49.00	49.00						49.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金廊财教[2023]41号（沙河口小学教学楼）（十五中学设备采购）	749.00	房屋附属设施施工	B01060000	平方米	1	700.00	700.00	700.00						700.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金廊财教 [2023]52 号	682.00	其他床类	A05010199	元	1	282.00	282.00	282.00						282.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金廊财教 [2023]52 号	682.00	教育用房施工	B01021100	元	1	400.00	400.00	400.00						400.00

360001 固安县教育和体育局本级

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
中小学、幼儿园校园安保服务费	1382.28	保安服务	C05040300	元	1	1382.28	1382.28	1382.28						1382.28
中小学、幼儿园校园安保服务费（公用经费）	103.60	初等教育服务	C02020000	元	1	15.72	15.72	15.72						15.72
中小学、幼儿园校园安保服务费（公用经费）	103.60	保安服务	C05040300	元	1	71.68	71.68	71.68						71.68

360001 固安县教育和体育局本级

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
中小学、幼儿园校园安保服务费（公用经费）	103.60	其他服务	C99000000	元	1	16.20	16.20	16.20						16.20

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

固安县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 2295.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9299.27 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 固安县教育和体育局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2295.54
1、房屋（平方米）	3558	337.99
其中：办公用房（平方米）	3558	337399.00
2、车辆（台、辆）	5	61.58
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1	1895.97

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第六小学收支预算

单位预算收支总表

360003 固安县第六小学

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	1646.05	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	1646.05
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	
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	

360003 固安县第六小学

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
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	1646.05	本年支出合计	1646.05

360003 固安县第六小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1646.05	支出总计	1646.05

单位预算收入总表

360003 固安县第六小学

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	1646.05	1646.05	1646.05							
2	205	教育支出	1646.05	1646.05	1646.05							
3	20502	普通教育	1646.05	1646.05	1646.05							
4	2050202	小学教育	1646.05	1646.05	1646.05							

单位预算支出总表

360003 固安县第六小学

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	1646.05	819.99	826.07			
2	205	教育支出	1646.05	819.99	826.07			
3	20502	普通教育	1646.05	819.99	826.07			
4	2050202	小学教育	1646.05	819.99	826.07			

单位预算财政拨款收支总表

360003 固安县第六小学

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	1646.05	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	1646.05	1646.05		
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				

360003 固安县第六小学

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
			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				

360003 固安县第六小学

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
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				

360003 固安县第六小学

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
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				

360003 固安县第六小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1646.05	本年支出合计	1646.05	1646.05		
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	1646.05	支出总计	1646.05	1646.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 固安县第六小学

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	1646.05	819.99	826.07
2	205	教育支出	1646.05	819.99	826.07
3	20502	普通教育	1646.05	819.99	826.07
4	2050202	小学教育	1646.05	819.99	826.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 固安县第六小学

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	819.99	789.37	30.62
2	301	工资福利支出	775.97	775.97	
3	30101	基本工资	207.84	207.84	
4	30102	津贴补贴	107.49	107.49	
5	30107	绩效工资	297.51	297.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	73.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	
8	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
9	30113	住房公积金	60.35	60.35	
10	302	商品和服务支出	30.62		30.62
11	30207	邮电费	22.26		22.26
12	30228	工会经费	8.36		8.36
13	303	对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
14	30302	退休费	13.40	13.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 固安县第六小学

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

360003 固安县第六小学

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

360003 固安县第六小学

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。

固安县第六小学 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，现将固安县第六小学 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：

固安县第六小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美的环境。
- (3) 根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第六小学	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1646.05万元，其中：一般公共预算收入1646.05万元，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0.00万元。

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，反映固安县第六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1646.05万元，其中基本支出819.99万元，包括人员经费789.37万元和日常公用经费30.62万元；项目支出826.07万元，主要为在编教师乡村生活补助资金8.46万元、聘用制合同教师工资及相关待遇资金660.41万元、义务教育生均公用经费11.5万元、义务教育学校班主任津贴12.8万元、提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费26.5万元、提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费13.2万元、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费79.5万元、义务教育学校课后服务补助经费13.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1646.05万元，较2023年预算增加47.33万元，其中：基本支出增加111.44万元，主要为2023年9月新增在编教师7人，导致人员基本支出增加。项目支出减少64.11万元，主要为聘用制合同教师5人调出，导致本年度聘用制合同教师资金减少。

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30.62万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	660.41	其中：财政资金	660.41	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放。					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥50人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6604095.03元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1680 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
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."保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。"					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥800 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.2 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	79.50	其中：财政资金	79.50	其他资金	
	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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1680 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤79.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保障教学及教辅用房取暖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障教学及教辅用房取暖面积					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.5 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	32 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
	为了对教师在课后延时服务工作中的工作质量、态度进行客观评价，弘扬正能量，促进教师全心全意为学生服务，推动课后延时服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。					
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.为了对教师在课后延时服务工作中的工作质量、态度进行客观评价，弘扬正能量，促进教师全心全意为学生服务，推动课后延时服务工作高质量、高效率，办人民满意的教育。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤136955 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生	

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
					校内课后服务工作所需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政资金	8.46	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥46人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 固安县第六小学

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	

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

固安县第六小学上年末固定资产金额为 147.23 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

360003 固安县第六小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		147.23
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	2760	147.23

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、固安县机关幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 固安县机关幼儿园

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		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	
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	

360004 固安县机关幼儿园

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
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		本年支出合计	

360004 固安县机关幼儿园

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360004 固安县机关幼儿园

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360004 固安县机关幼儿园

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360004 固安县机关幼儿园

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		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				
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				

360004 固安县机关幼儿园

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
			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				

360004 固安县机关幼儿园

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
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				

360004 固安县机关幼儿园

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
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				

360004 固安县机关幼儿园

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 固安县机关幼儿园

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 固安县机关幼儿园

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 固安县机关幼儿园

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

360004 固安县机关幼儿园

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

360004 固安县机关幼儿园

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。

固安县机关幼儿园 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，现将固安县机关幼儿园 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：

无

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
固安县机关幼儿园	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

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 固安县机关幼儿园

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	

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

固安县机关幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 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 固安县机关幼儿园

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、固安县第一小学收支预算 单位预算收支总表

360005 固安县第一小学

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	6790.22	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	6790.22
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	

360005 固安县第一小学

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
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	6790.22	本年支出合计	6790.22

360005 固安县第一小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6790.22	支出总计	6790.22

单位预算收入总表

360005 固安县第一小学

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	6790. 22	6790. 22	6790. 22							
2	205	教育支出	6790. 22	6790. 22	6790. 22							
3	20502	普通教育	6790. 22	6790. 22	6790. 22							
4	20502 02	小学教育	6790. 22	6790. 22	6790. 22							

单位预算支出总表

360005 固安县第一小学

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	6790.22	3852.48	2937.75			
2	205	教育支出	6790.22	3852.48	2937.75			
3	20502	普通教育	6790.22	3852.48	2937.75			
4	2050202	小学教育	6790.22	3852.48	2937.75			

单位预算财政拨款收支总表

360005 固安县第一小学

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	6790.22	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	6790.22	6790.22		
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				

360005 固安县第一小学

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
			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				

360005 固安县第一小学

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
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				

360005 固安县第一小学

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
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				

360005 固安县第一小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6790.22	本年支出合计	6790.22	6790.22		
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	6790.22	支出总计	6790.22	6790.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 固安县第一小学

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	6790.22	3852.48	2937.75
2	205	教育支出	6790.22	3852.48	2937.75
3	20502	普通教育	6790.22	3852.48	2937.75
4	2050202	小学教育	6790.22	3852.48	2937.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 固安县第一小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3852.48	3731.01	121.47
2	301	工资福利支出	3169.70	3169.70	
3	30101	基本工资	925.12	925.12	
4	30102	津贴补贴	381.29	381.29	
5	30103	奖金	0.85	0.85	
6	30107	绩效工资	1174.22	1174.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.40	311.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.57	101.57	
9	30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	
10	30113	住房公积金	251.16	251.16	
11	302	商品和服务支出	121.47		121.47
12	30207	邮电费	91.02		91.02
13	30228	工会经费	30.45		30.45
14	303	对个人和家庭的补助	561.31	561.31	

360005 固安县第一小学

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
15	30302	退休费	554.66	554.66	
16	30304	抚恤金	6.03	6.03	
17	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 固安县第一小学

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

360005 固安县第一小学

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

360005 固安县第一小学

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。

固安县第一小学 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，现将固安县第一小学 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：

固安县第一小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第一小学	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6790.22万元，其中：一般公共预算收入6790.22万元，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0.00万元。

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，反映固安县第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6790.22万元，其中基本支出3852.48万元，包括人员经费3731.01万元和日常公用经费121.47万元；项目支出2937.75万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6790.22万元，较2023年预算减少26.17万元，其中：基本支出增加84.31万元，主要为人员类项目经费支出增加。

项目支出减少 110.48 万元，主要为学校经费项目类支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 121.47 万元，主要用于日常维修、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 0.00 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我单位无财政拨款“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、第一小学教学楼扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113159H		项目名称	第一小学教学楼扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	136.59	其中：财政资金	136.59	其他资金	
	用于支付一小教学楼改建项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥4632.23 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1365895.44 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、第一小学综合楼改建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113156N		项目名称	第一小学综合楼改建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.11	其中：财政资金	96.11	其他资金	
	用于支付一小综合楼改建项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2900 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤961118.79 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	2104.57	其中：财政资金	2104.57	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥151人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤21045741.04元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	99.90	其中：财政资金	99.90	其他资金	
	此项资金用于办公费、维修费、取暖费支出。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥6240 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教〔2023〕73 号（公用经费）的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99.9 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教〔2023〕73 号（公用经费）的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.90	其中：财政资金	49.90	其他资金	
	此项资金用于办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥6240 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教〔2023〕67 号的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49.9 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教〔2023〕67 号的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	299.40	其中：财政资金	299.40	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常运转。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥6240 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤299.4 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	43.10	其中：财政资金	43.10	其他资金	
	用于 2024 年学校取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥25715 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤43.1 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	52.10	其中：财政资金	52.10	其他资金	
	用于学校班主任津贴的发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	125人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

9、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.17	其中：财政资金	51.17	其他资金	
	用于校内课后服务，发放学校教职工课后服务补助。					
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.按月为课后服务教师发放生活补助（每年按在岗10个月计算）					
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	享受课后补助的教师人数	享受课后补助的教师人数	340人	享受课后补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后补助按时足额发放率	≥95%	享受课后补助教师反馈	
	成本指标	课后补助发放标准	课后补助发放标准	按补助标准执行	课后补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受课后补助教师反馈	

10、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于在编教师乡村教师生活补助的发放。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥29人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 固安县第一小学

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							90.00	90.00						90.00
固安县第一小学小计							90.00	90.00						90.00
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44号	299.40	初等教育服务	C02020000	元	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

固安县第一小学上年末固定资产金额为 1236.06 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 固安县第一小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1236.06
1、房屋（平方米）	13507.44	1236.06
其中：办公用房（平方米）	13391.60	1225.39
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	5798.39

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。

五、固安县第二小学收支预算

单位预算收支总表

360006 固安县第二小学

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	3640.69	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3640.69
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	
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	

360006 固安县第二小学

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
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	3640.69	本年支出合计	3640.69

360006 固安县第二小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3640.69	支出总计	3640.69

单位预算收入总表

360006 固安县第二小学

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	3640.69	3640.69	3640.69							
2	205	教育支出	3640.69	3640.69	3640.69							
3	20502	普通教育	3640.69	3640.69	3640.69							
4	2050202	小学教育	3640.69	3640.69	3640.69							

单位预算支出总表

360006 固安县第二小学

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	3640.69	2034.47	1606.22			
2	205	教育支出	3640.69	2034.47	1606.22			
3	20502	普通教育	3640.69	2034.47	1606.22			
4	2050202	小学教育	3640.69	2034.47	1606.22			

单位预算财政拨款收支总表

360006 固安县第二小学

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	3640.69	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	3640.69	3640.69		
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				

360006 固安县第二小学

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
			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				

360006 固安县第二小学

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
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				

360006 固安县第二小学

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
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				

360006 固安县第二小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3640.69	本年支出合计	3640.69	3640.69		
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	3640.69	支出总计	3640.69	3640.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 固安县第二小学

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	3640.69	2034.47	1606.22
2	205	教育支出	3640.69	2034.47	1606.22
3	20502	普通教育	3640.69	2034.47	1606.22
4	2050202	小学教育	3640.69	2034.47	1606.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 固安县第二小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2034.47	1963.58	70.89
2	301	工资福利支出	1789.50	1789.50	
3	30101	基本工资	501.58	501.58	
4	30102	津贴补贴	207.52	207.52	
5	30107	绩效工资	697.74	697.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	174.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	52.96	
8	30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
9	30113	住房公积金	143.06	143.06	
10	302	商品和服务支出	70.89		70.89
11	30207	邮电费	54.06		54.06
12	30228	工会经费	16.83		16.83
13	303	对个人和家庭的补助	174.08	174.08	
14	30302	退休费	174.08	174.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 固安县第二小学

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

360006 固安县第二小学

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

360006 固安县第二小学

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。

固安县第二小学 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，现将固安县第二小学 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：

固安县第二小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第二小学	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3640.69万元，其中：一般公共预算收入3640.69万元，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0.00万元。

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，反映固安县第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3640.69万元，其中基本支出2034.47万元，包括人员经费1963.58万元和日常公用经费70.89万元；项目支出1606.22万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3640.69万元，较2023年预算减少187.04万元，其中：基本支出增加56.95万元，主要为人员类项目经费支出增加。项目支出减少243.99万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排70.89万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“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、第二小学教学楼改扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131624		项目名称	第二小学教学楼改扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	164.64	其中：财政资金	164.64	其他资金	
	新建教学楼 4879.35 平方米，用于改善学校办公条件，支付剩余尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.新建 4879.35 平方米教学楼一栋，保障学校教育教学需求					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥4879.35 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤164.64 万元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1106.65	其中：财政资金	1106.65	其他资金	
	该项目资金主要用于聘用制教师工资及相关待遇等、劳务派遣公司招标代理及劳务派遣服务费。					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥79人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤11066488.52元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，向农村义务教育学生和城市区家庭学生免除学费并提供教科书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3458 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	27.40	其中：财政资金	27.40	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，向农村义务教育学生和城市区家庭学生免除学费并提供教科书。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3458 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27.4 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	164.40	其中：财政资金	164.40	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，向农村义务教育学生和城市区家庭学生免除学费并提供教科书。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3458 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤164.4 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	中小学校及幼儿园取暖费用于教学及办公楼的取暖，保障中小学生在温暖舒适的教室里学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.做好 2023 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥5144 平方米	实际统计	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤23.7 万元	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	28.72	其中：财政资金	28.72	其他资金	
	用于发放 2023 年义务教育学校班主任津贴。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	67 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.05	其中：财政资金	29.05	其他资金	
	用于校内课后服务，发放学校教职工课后服务补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.按月发放义务教育学校课后服务补助经费，保障义务教育学校班主任津贴正常发放					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	193人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.86	其中：财政资金	6.86	其他资金	
	根据在乡村学校工作的在编在岗教师数量，按月发放乡村教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥34人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 固安县第二小学

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							42.00	42.00						42.00
固安县第二小学小计							42.00	42.00						42.00
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44号	164.40	初等教育服务	C02020000	年	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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

固安县第二小学上年末固定资产金额为 3168.71 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

360006 固安县第二小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3168.71
1、房屋（平方米）	9098.52	1321.13
其中：办公用房（平方米）	3581.12	473.84
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	1847.58

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、固安县第三小学收支预算

单位预算收支总表

360007 固安县第三小学

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	4876.43	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	4876.43
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	

360007 固安县第三小学

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
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	4876.43	本年支出合计	4876.43

360007 固安县第三小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4876.43	支出总计	4876.43

单位预算收入总表

360007 固安县第三小学

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	4876.43	4876.43	4876.43							
2	205	教育支出	4876.43	4876.43	4876.43							
3	20502	普通教育	4876.43	4876.43	4876.43							
4	2050202	小学教育	4876.43	4876.43	4876.43							

单位预算支出总表

360007 固安县第三小学

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	4876.43	2598.55	2277.88			
2	205	教育支出	4876.43	2598.55	2277.88			
3	20502	普通教育	4876.43	2598.55	2277.88			
4	2050202	小学教育	4876.43	2598.55	2277.88			

单位预算财政拨款收支总表

360007 固安县第三小学

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	4876.43	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	4876.43	4876.43		
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				

360007 固安县第三小学

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
			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				

360007 固安县第三小学

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
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				

360007 固安县第三小学

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
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				

360007 固安县第三小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4876.43	本年支出合计	4876.43	4876.43		
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	4876.43	支出总计	4876.43	4876.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 固安县第三小学

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	4876.43	2598.55	2277.88
2	205	教育支出	4876.43	2598.55	2277.88
3	20502	普通教育	4876.43	2598.55	2277.88
4	2050202	小学教育	4876.43	2598.55	2277.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 固安县第三小学

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	2598.55	2511.46	87.10
2	301	工资福利支出	2189.64	2189.64	
3	30101	基本工资	645.57	645.57	
4	30102	津贴补贴	253.22	253.22	
5	30107	绩效工资	821.43	821.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.19	216.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.73	63.73	
8	30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
9	30113	住房公积金	175.60	175.60	
10	302	商品和服务支出	87.10		87.10
11	30207	邮电费	63.60		63.60
12	30228	工会经费	23.50		23.50
13	303	对个人和家庭的补助	321.82	321.82	
14	30302	退休费	321.19	321.19	

360007 固安县第三小学

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
15	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 固安县第三小学

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

360007 固安县第三小学

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

360007 固安县第三小学

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。

固安县第三小学 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，现将固安县第三小学 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、单位职责及机构设置情况

单位职责：

固安县第三小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第三小学	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4876.43万元，其中：一般公共预算收入4876.43万元，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0.00万元。

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，反映固安县第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4876.43万元，其中基本支出2598.55万元，包括人员经费2511.46万元和日常公用经费87.10万元；项目支出2277.88万元，主要为主要是用于维护学校的正常运转，保证学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4876.43万元，较2023年预算减少171.46万元，其中：基本支出增加56.59万元，主要为主要为在编教师人员类项目经费支出增加。项目支出减少228.05万元，主要为主要为聘用制合同教师工资及相关待遇项目资金减少。

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87.10万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第三小学分校教学设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113316R		项目名称	第三小学分校教学设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.22	其中：财政资金	11.22	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.改善广大师生员工的教育教学条件					
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	设备采购数量	≥10套	设备采购合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	设备采购合同	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	设备采购合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤112200元	设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量得到提升	学校的教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	调查问卷	

2、第三小学分校扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113164B		项目名称	第三小学分校扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.解决学生生活场地狭小不足的问题，为学生学习及教师工作提供一个良好的环境。					
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	提供办公用房面积	提供办公用房面积	≥725 平方米	扩建合同	
	质量指标	质量合格率	验收合格	100%	扩建合同	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	扩建合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额	≤144000 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1400 人	在校学生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥95%	实地调查	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1825.03	其中：财政资金	1825.03	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥132人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤18250316.6元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	71.20	其中：财政资金	71.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4431 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤71.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.60	其中：财政资金	35.60	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4431 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.6 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号	

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
					(公用经费)
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	213.50	其中：财政资金	213.50	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4431 人	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤213.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	30.80	其中：财政资金	30.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥12560 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤30.8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	35.94	其中：财政资金	35.94	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	79人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

9、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.18	其中：财政资金	40.18	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
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.为参与课后服务的在岗教师发放津贴					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	267人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 固安县第三小学

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	

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

固安县第三小学上年末固定资产金额为 7974.36 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

360007 固安县第三小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7974.36
1、房屋（平方米）	15293.85	6427.85
其中：办公用房（平方米）	7958.85	2781.90
2、车辆（台、辆）	1	4.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1542.01

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、固安县第四小学收支预算

单位预算收支总表

360008 固安县第四小学

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	3378.48	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	3378.48
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	
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	

360008 固安县第四小学

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
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	3378.48	本年支出合计	3378.48

360008 固安县第四小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3378.48	支出总计	3378.48

单位预算收入总表

360008 固安县第四小学

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	3378.48	3378.48	3378.48							
2	205	教育支出	3378.48	3378.48	3378.48							
3	20502	普通教育	3378.48	3378.48	3378.48							
4	2050202	小学教育	3378.48	3378.48	3378.48							

单位预算支出总表

360008 固安县第四小学

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	3378.48	2621.65	756.84			
2	205	教育支出	3378.48	2621.65	756.84			
3	20502	普通教育	3378.48	2621.65	756.84			
4	2050202	小学教育	3378.48	2621.65	756.84			

单位预算财政拨款收支总表

360008 固安县第四小学

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	3378.48	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	3378.48	3378.48		
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				

360008 固安县第四小学

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
			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				

360008 固安县第四小学

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
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				

360008 固安县第四小学

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
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				

360008 固安县第四小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3378.48	本年支出合计	3378.48	3378.48		
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	3378.48	支出总计	3378.48	3378.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 固安县第四小学

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	3378.48	2621.65	756.84
2	205	教育支出	3378.48	2621.65	756.84
3	20502	普通教育	3378.48	2621.65	756.84
4	2050202	小学教育	3378.48	2621.65	756.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 固安县第四小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2621.65	2535.71	85.94
2	301	工资福利支出	2350.11	2350.11	
3	30101	基本工资	682.22	682.22	
4	30102	津贴补贴	285.89	285.89	
5	30103	奖金	1.70	1.70	
6	30107	绩效工资	865.18	865.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.78	229.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	
9	30112	其他社会保障缴费	19.91	19.91	
10	30113	住房公积金	186.91	186.91	
11	302	商品和服务支出	85.94		85.94
12	30207	邮电费	68.82		68.82
13	30228	工会经费	17.12		17.12
14	303	对个人和家庭的补助	185.60	185.60	

360008 固安县第四小学

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
15	30302	退休费	179.51	179.51	
16	30304	抚恤金	5.46	5.46	
17	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 固安县第四小学

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

360008 固安县第四小学

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

360008 固安县第四小学

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。

固安县第四小学 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，现将固安县第四小学 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第四小学	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3378.48万元，其中：一般公共预算收入3378.48万元，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0.00万元。

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，反映固安县第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3378.48万元，其中基本支出2621.65万元，包括人员经费2535.71万元和日常公用经费85.94万元；项目支出756.84万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3378.48万元，较2023年预算减少61.86万元，其中：基本支出减少8.93万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少52.93万元，主要为学校服务类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排85.94万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	528.33	其中：财政资金	528.33	其他资金	
	主要用于聘用制合同教师工资及相关待遇的支出。					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放。					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥38人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤5283312.48元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.30	其中：财政资金	37.30	其他资金	
	主要用于我校日常办公及教学相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2250 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤37.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	主要用于我校日常办公及教学相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2250 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	111.80	其中：财政资金	111.80	其他资金	
	主要用于我单位日常办公及教学经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2250 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤111.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	主要用于我校冬季取暖工作所需费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥6718 平方米	实际统计	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤16.1 万元	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.82	其中：财政资金	18.82	其他资金	
	用于为班主任发放班主任津贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	46人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.89	其中：财政资金	25.89	其他资金	
	主要用于我校教师课后服务补助					
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.足额发放课后服务学校教职工补助					
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	享受补助的教师人数	享受补助的教师人数	172人	享受补助教师反馈	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受补助教师反馈	
	成本指标	按时足额发放率	生活补助按时足额发放率	≥95%	享受补助教师反馈	
	质量指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对学习成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 固安县第四小学

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	

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

固安县第四小学上年末固定资产金额为 2065.29 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

360008 固安县第四小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2065.29
1、房屋（平方米）	7803	615.66
其中：办公用房（平方米）	620	47.40
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47023	1449.63

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、河北省固安县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360009 河北省固安县第二中学

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	8431.65	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	8431.65
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	

360009 河北省固安县第二中学

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
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	8431.65	本年支出合计	8431.65

360009 河北省固安县第二中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8431.65	支出总计	8431.65

单位预算收入总表

360009 河北省固安县第二中学

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	8431.65	8431.65	8431.65							
2	205	教育支出	8431.65	8431.65	8431.65							
3	20502	普通教育	8431.65	8431.65	8431.65							
4	2050202	小学教育	596.56	596.56	596.56							
5	2050203	初中教育	7835.09	7835.09	7835.09							

单位预算支出总表

360009 河北省固安县第二中学

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	8431.65	5996.35	2435.30			
2	205	教育支出	8431.65	5996.35	2435.30			
3	20502	普通教育	8431.65	5996.35	2435.30			
4	2050202	小学教育	596.56		596.56			
5	2050203	初中教育	7835.09	5996.35	1838.74			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北省固安县第二中学

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	8431.65	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	8431.65	8431.65		
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				

360009 河北省固安县第二中学

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
			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				

360009 河北省固安县第二中学

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
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				

360009 河北省固安县第二中学

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
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				

360009 河北省固安县第二中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8431.65	本年支出合计	8431.65	8431.65		
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	8431.65	支出总计	8431.65	8431.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 河北省固安县第二中学

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	8431.65	5996.35	2435.30
2	205	教育支出	8431.65	5996.35	2435.30
3	20502	普通教育	8431.65	5996.35	2435.30
4	2050202	小学教育	596.56		596.56
5	2050203	初中教育	7835.09	5996.35	1838.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 河北省固安县第二中学

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	5996.35	5807.22	189.13
2	301	工资福利支出	5373.82	5373.82	
3	30101	基本工资	1636.06	1636.06	
4	30102	津贴补贴	634.70	634.70	
5	30103	奖金	0.85	0.85	
6	30107	绩效工资	1966.88	1966.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.47	526.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	155.50	155.50	
9	30112	其他社会保障缴费	36.64	36.64	
10	30113	住房公积金	416.73	416.73	
11	302	商品和服务支出	189.13		189.13
12	30207	邮电费	151.58		151.58
13	30228	工会经费	37.55		37.55
14	303	对个人和家庭的补助	433.40	433.40	

360009 河北省固安县第二中学

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
15	30302	退休费	430.59	430.59	
16	30305	生活补助	2.81	2.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 河北省固安县第二中学

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 河北省固安县第二中学

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 河北省固安县第二中学

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。

河北省固安县第二中学 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，现将河北省固安县第二中学 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：

河北省固安县第二中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
河北省固安县第二中学	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8431.65万元，其中：一般公共预算收入8431.65万元，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0.00万元。

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，反映河北省固安县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8431.65万元，其中基本支出5996.35万元，包括人员经费5807.22万元和日常公用经费189.13万元；项目支出2435.30万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8431.65万元，较2023年预算增加153.50万元，其中：基本支出减少148.43万元，主要为人员类项目经费减少。项目支出增加301.94万元，主要为学校经费类项目支出增加。

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189.13万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、第二中学教学楼维修改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113127N		项目名称	第二中学教学楼维修改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.52	其中：财政资金	114.52	其他资金	
	第二中学宿舍楼维修项目					
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.为了全校师生有个安全的教育教学生活学习环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥7950 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1145196.91 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、第二中学教学设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138406		项目名称	第二中学教学设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	113.37	其中：财政资金	113.37	其他资金	
	加强学校教室、宿舍等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.加强学校教室、宿舍等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
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	设备采购数量	≥600套	购置教学仪器设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	购置教学仪器设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1133670.6元	购置教学仪器设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量得到提升	学校的教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

3、第二中学扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113146T		项目名称	第二中学扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.35	其中：财政资金	96.35	其他资金	
	用于支付扩建工程项目资金					
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.学校现有教室难以满足教育教学需要，为加快推进二中校园规划建设步伐，提升办学硬件水平，尽快将二中打造成固安城市的新名片。保障教育教学正常运转。					
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	新建建筑面积	新建教学楼建筑完成面积	≥7140 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额	963522.66 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3923 人	在校学生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥95%	实地调查	

4、第二中学新建教学楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132026		项目名称	第二中学新建教学楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.60	其中：财政资金	100.60	其他资金	
	学校现有教室难以满足教育教学需要，为加快推进二中校园规划建设步伐，提升办学硬件水平，保障教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校现有教室难以满足教育教学需要，为加快推进二中校园规划建设步伐，提升办学硬件水平，保障教育教学正常运转。					
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	新建建筑面积	新建教学楼建筑完成面积	≥3500 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额	1006004.83 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3923 人	在校学生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥95%	实地调查	

5、第二中学学校外网项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132051		项目名称	第二中学学校外网项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.22	其中：财政资金	36.22	其他资金	
	完成安全检测工作，完善教育设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1.完成安全检测工作，完善教育设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤362158.12 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

6、固安县第二中学附属小学建设项目 EPC 工程总承包资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113851M		项目名称	固安县第二中学附属小学建设项目 EPC 工程总承包资金		
预算规模及资金用途	预算数	538.16	其中：财政资金	538.16	其他资金	
	第二中学附属小学资金					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5381601.42 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

7、固安县二中宿舍楼维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138502		项目名称	固安县二中宿舍楼维修项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.53	其中：财政资金	24.53	其他资金	
	为了全校师生有个安全的教育教学生活学习环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		75%	
1.为了全校师生有个安全的教育教学生活学习环境。						
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥7950 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤245322 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

8、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	822.51	其中：财政资金	822.51	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥59人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8225121.09元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

9、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	用于学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4969 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥99 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4969 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥49.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	296.80	其中：财政资金	296.80	其他资金	
	用于学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4969 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥296.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	

12、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	42.80	其中：财政资金	42.80	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.做好 2023 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥18310 平方米	实际统计	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤42.8 万元	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	43.30	其中：财政资金	43.30	其他资金	
	用于为义务教育班主任教师发放班主任津贴					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	65人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

14、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.64	其中：财政资金	57.64	其他资金	
	用于发放课后服务补助					
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.足额发放课后服务学校教职工补助					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤576415元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 河北省固安县第二中学

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	

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

河北省固安县第二中学上年末固定资产金额为 6552.60 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

360009 河北省固安县第二中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6552.60
1、房屋（平方米）	16983.81	1903.44
其中：办公用房（平方米）	600	677.78
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	4649.16

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、固安县马庄中学收支预算

单位预算收支总表

360010 固安县马庄中学

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	2153.44	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	2153.44
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	

360010 固安县马庄中学

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
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	2153.44	本年支出合计	2153.44

360010 固安县马庄中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2153.44	支出总计	2153.44

单位预算收入总表

360010 固安县马庄中学

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	2153.44	2153.44	2153.44							
2	205	教育支出	2153.44	2153.44	2153.44							
3	20502	普通教育	2153.44	2153.44	2153.44							
4	2050203	初中教育	2153.44	2153.44	2153.44							

单位预算支出总表

360010 固安县马庄中学

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	2153.44	1846.92	306.52			
2	205	教育支出	2153.44	1846.92	306.52			
3	20502	普通教育	2153.44	1846.92	306.52			
4	2050203	初中教育	2153.44	1846.92	306.52			

单位预算财政拨款收支总表

360010 固安县马庄中学

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	2153.44	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	2153.44	2153.44		
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				

360010 固安县马庄中学

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
			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				

360010 固安县马庄中学

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
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				

360010 固安县马庄中学

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
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				

360010 固安县马庄中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2153.44	本年支出合计	2153.44	2153.44		
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	2153.44	支出总计	2153.44	2153.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 固安县马庄中学

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	2153.44	1846.92	306.52
2	205	教育支出	2153.44	1846.92	306.52
3	20502	普通教育	2153.44	1846.92	306.52
4	2050203	初中教育	2153.44	1846.92	306.52

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 固安县马庄中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1846.92	1795.68	51.24
2	301	工资福利支出	1620.97	1620.97	
3	30101	基本工资	501.18	501.18	
4	30102	津贴补贴	215.22	215.22	
5	30107	绩效工资	565.27	565.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.25	155.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	46.57	
8	30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
9	30113	住房公积金	127.44	127.44	
10	302	商品和服务支出	51.24		51.24
11	30207	邮电费	40.70		40.70
12	30228	工会经费	10.54		10.54
13	303	对个人和家庭的补助	174.71	174.71	
14	30302	退休费	170.21	170.21	

360010 固安县马庄中学

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
15	30305	生活补助	4.49	4.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 固安县马庄中学

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

360010 固安县马庄中学

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

360010 固安县马庄中学

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。

固安县马庄中学 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，现将固安县马庄中学 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：

单位职责：

固安县马庄中学是隶属固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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。

（七）负责上级主管部门相对应的其他职责。

(八) 承办固安县教育和体育局及马庄镇人民政府交办的其他事项。

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
固安县马庄中学	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

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2153.44万元，其中：一般公共预算收入2153.44万元，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0.00万元。

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，反映固安县马庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2153.44万元，其中基本支出1846.92万元，包括人员经费1795.68万元和日常公用经费51.24万元；项目支出306.52万元，主要为全部为本级支出，主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2153.44万元，较2023年预算减少513.07万元，其中：基本支出减少513.13万元，主要为我单位教师调出，人员经费减少。项目支出增加0.06万元，主要为招聘合同制教师工资及社保待遇增加。

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51.24万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位切实落实勤俭节约过紧日子的各项规定，严格控制“三公”费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、马庄中学装修改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113860X		项目名称	马庄中学装修改造工程资金		
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	
	投入使用保障学校的教育教学秩序，提高学校教育教学质量。					
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.目标内容 1 投入使用保障学校的教育教学秩序，提高学校教育教学质量。					
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	新建建筑面积	新建校舍、教育相关建筑完成面积	500 平方米	施工合同	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤6.56 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	学校环境是否得到提升	学校环境是否得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	148.46	其中：财政资金	148.46	其他资金	
	聘用制合同教师工资及相关待遇发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥10人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1484563.54元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障教育教学有序进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.该项目资金为了改善我校教育教学环境					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥892 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障教育教学有序进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥892 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障我校教育教学正常开展。					
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.该项目资金用于提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥800 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
资金支出计划（%）					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥3000 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.4 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政资金	7.84	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	18 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.14	其中：财政资金	11.14	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤111370元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.02	其中：财政资金	37.02	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥70人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 固安县马庄中学

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	

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

固安县马庄中学上年末固定资产金额为 828.07 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 固安县马庄中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		828.07
1、房屋（平方米）	3366	100.98
其中：办公用房（平方米）	3366	100.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4354	727.09

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、河北省固安县宫村中学收支预算

单位预算收支总表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1556.31	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	1556.31
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	

360011 河北省固安县宫村中学

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
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	1556.31	本年支出合计	1556.31

360011 河北省固安县宫村中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1556.31	支出总计	1556.31

单位预算收入总表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1556.31	1556.31	1556.31							
2	205	教育支出	1556.31	1556.31	1556.31							
3	20502	普通教育	1556.31	1556.31	1556.31							
4	2050203	初中教育	1556.31	1556.31	1556.31							

单位预算支出总表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1556.31	1254.01	302.29			
2	205	教育支出	1556.31	1254.01	302.29			
3	20502	普通教育	1556.31	1254.01	302.29			
4	2050203	初中教育	1556.31	1254.01	302.29			

单位预算财政拨款收支总表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1556.31	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	1556.31	1556.31		
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				

360011 河北省固安县宫村中学

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
			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				

360011 河北省固安县宫村中学

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
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				

360011 河北省固安县宫村中学

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
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				

360011 河北省固安县宫村中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1556.31	本年支出合计	1556.31	1556.31		
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	1556.31	支出总计	1556.31	1556.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1556.31	1254.01	302.29
2	205	教育支出	1556.31	1254.01	302.29
3	20502	普通教育	1556.31	1254.01	302.29
4	2050203	初中教育	1556.31	1254.01	302.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 河北省固安县宫村中学

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	1254.01	1220.97	33.04
2	301	工资福利支出	998.03	998.03	
3	30101	基本工资	314.88	314.88	
4	30102	津贴补贴	133.72	133.72	
5	30107	绩效工资	339.95	339.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	97.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	
8	30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
9	30113	住房公积金	77.85	77.85	
10	302	商品和服务支出	33.04		33.04
11	30207	邮电费	25.26		25.26
12	30228	工会经费	7.78		7.78
13	303	对个人和家庭的补助	222.94	222.94	
14	30302	退休费	221.07	221.07	

360011 河北省固安县宫村中学

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
15	30305	生活补助	1.87	1.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 河北省固安县宫村中学

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

360011 河北省固安县宫村中学

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

360011 河北省固安县宫村中学

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。

河北省固安县宫村中学 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，现将河北省固安县宫村中学 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：

河北省固安县宫村中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，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
河北省固安县宫村中学	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

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1556.31万元，其中：一般公共预算收入1556.31万元，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0.00万元。

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，反映河北省固安县宫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1556.31万元，其中基本支出1254.01万元，包括人员经费1220.97万元和日常公用经费33.04万元；项目支出302.29万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1556.31万元，较2023年预算减少90.49万元，其中：基本支出减少55.41万元，主要为为人员调出人员经费减少。项目支出减少35.08万元，主要为聘用制合同教师调出，工资及相关待遇资金项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排33.04万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	214.51	其中：财政资金	214.51	其他资金	
	保证学校正常教学，减少大班额					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥15人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2145099.65元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	保障学校正常教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥536 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	保障学校正常教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥536 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.1 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.50	其中：财政资金	36.50	其他资金	
	用于学校的正常教学					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥536 人	城乡义务教育生均公用经费冀教财【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤36.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀教财【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	冬季取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	50%	
绩效目标	1.保障冬季取暖					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	义务教育学校班主任津贴					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≥12人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≥100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.92	其中：财政资金	6.92	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤69230元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	在编教师乡村生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥42人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤400元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 河北省固安县宫村中学

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	

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

河北省固安县宫村中学上年末固定资产金额为 849.54 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

360011 河北省固安县宫村中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		849.54
1、房屋（平方米）	5742	700.41
其中：办公用房（平方米）	5742	700.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		149.13

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360012 固安县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10642.42	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	615.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11257.42
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	
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	

360012 固安县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11257.42	本年支出合计	11257.42

360012 固安县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11257.42	支出总计	11257.42

单位预算收入总表

360012 固安县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11257.42	11257.42	10642.42	615.00						
2	205	教育支出	11257.42	11257.42	10642.42	615.00						
3	20502	普通教育	11257.42	11257.42	10642.42	615.00						
4	2050204	高中教育	11257.42	11257.42	10642.42	615.00						

单位预算支出总表

360012 固安县第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11257.42	8766.88	2490.54			
2	205	教育支出	11257.42	8766.88	2490.54			
3	20502	普通教育	11257.42	8766.88	2490.54			
4	2050204	高中教育	11257.42	8766.88	2490.54			

单位预算财政拨款收支总表

360012 固安县第一中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10642.42	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	10642.42	10642.42		
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				

360012 固安县第一中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360012 固安县第一中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360012 固安县第一中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360012 固安县第一中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10642.42	本年支出合计	10642.42	10642.42		
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	10642.42	支出总计	10642.42	10642.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 固安县第一中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10642.42	8766.88	1875.54
2	205	教育支出	10642.42	8766.88	1875.54
3	20502	普通教育	10642.42	8766.88	1875.54
4	2050204	高中教育	10642.42	8766.88	1875.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 固安县第一中学

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8766.88	7777.89	988.99
2	301	工资福利支出	7118.32	7118.32	
3	30101	基本工资	2151.21	2151.21	
4	30102	津贴补贴	819.26	819.26	
5	30103	奖金	18.70	18.70	
6	30107	绩效工资	2613.31	2613.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.76	697.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	207.85	207.85	
9	30112	其他社会保障缴费	49.90	49.90	
10	30113	住房公积金	560.32	560.32	
11	302	商品和服务支出	988.99		988.99
12	30201	办公费	63.65		63.65
13	30202	印刷费	2.59		2.59
14	30205	水费	13.79		13.79

360012 固安县第一中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	38.79		38.79
16	30207	邮电费	242.84		242.84
17	30208	取暖费	454.80		454.80
18	30209	物业管理费	25.00		25.00
19	30211	差旅费	68.96		68.96
20	30213	维修(护)费	4.31		4.31
21	30215	会议费	2.93		2.93
22	30216	培训费	19.00		19.00
23	30217	公务接待费	0.88		0.88
24	30228	工会经费	46.15		46.15
25	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
26	303	对个人和家庭的补助	659.57	659.57	
27	30302	退休费	643.93	643.93	
28	30304	抚恤金	7.43	7.43	
29	30305	生活补助	8.22	8.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 固安县第一中学

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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 固安县第一中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 固安县第一中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	0.88	0.88		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费				
8	三、公务接待 费	0.88	0.88		

固安县第一中学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县第一中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

固安县第一中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育教学活动。在政府的领导下，全面开展普同高中教育。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本校教育教学管理，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
固安县第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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11257.42万元，其中：一般公共预算收入10642.42万元，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615.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映固安县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11257.42万元，其中基本支出8766.88万元，包括人员经费7777.89万元和日常公用经费988.99万元；项目支出2490.54万元，主要为校园网络改造资金，聘用制合同教师工资及相关待遇资金，篮球场地改造项目资金，固安县第一中学提高绩效工资控制线水平增加奖励绩效工资，更新校园监控系统资金，高中教育公用经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11257.42万元，较2023年预算减少1064.29万元，其中：基本支出增加193.30万元，主要为上年度将办公取暖费列为项目支出，本年列入日常公用基本支出，导致基本支出增加。项目支出减少1257.59万元，主要为

上年度将办公取暖费列为项目支出，本年列入日常公用基本支出，导致基本支出增加，项目支出减少；项目资金支出比例比上年度减少。

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 988.99 万元，主要用于日常维修、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 0.88 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 0.88 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第一中学教学楼和宿舍楼维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127640		项目名称	第一中学教学楼和宿舍楼维修项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	支付维修资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对女生宿舍楼职工单身宿舍楼及教学楼进行维修维护					
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	工程量完成率	实际完成量的占比	100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境	能否有效提升学校教育教学环境	有效提升	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

2、高中教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112719N		项目名称	高中教育公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支付购置费，水电物业等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.及时支付物业费、办公费、网络维护费、宽带租赁费，保障学校教育教学活动					
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	物业服务面积	物业服务面积	296100 平方米	物业服务合同	
	质量指标	工程验收合格率	物业验收合格率	≥95%	物业验收标准	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付各款项	及时支付	约定合同	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	学校日常教育教学活动能否得到保障	得到保障	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷	

3、更新校园监控系统资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127667		项目名称	更新校园监控系统资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.16	其中：财政资金	30.16	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.对学校监控系统、监控设备、点位进行重新规划、布局，强化校园安全管控					
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	购置数量	监控摄像设备购置量	550套	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	增强校园安全监控	有效增强	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

4、固安县第一中学提高绩效工资控制线水平增加奖励绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127202		项目名称	固安县第一中学提高绩效工资控制线水平增加奖励绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	603.04	其中：财政资金	603.04	其他资金	
	支付绩效工资					
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.发放奖励绩效，提高教师工资待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励发放人数	奖励发放人数	学校参加绩效考核人数	学校参加绩效考核人数	
	质量指标	奖励覆盖率	支付奖励数占计划的比率	100%	固安县人力资源和社会保障局批复	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	学校规定	
	成本指标	预算控制数	总成本控制在预算内	≤6030384 元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升教师工作热情	提高教师待遇，提升工作热情	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

5、篮球场地改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112760H		项目名称	篮球场地改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.04	其中：财政资金	19.04	其他资金	
	支付改造项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.清除原篮球场塑胶，铺设悬浮地板，给学校师生提供良好的教学环境					
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	工程量完成率	实际完成量的占比	100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	是否有效保障教学任务圆满完成	有效保障	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

6、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112448T		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	480.60	其中：财政资金	480.60	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥35人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4806020.12元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

7、校园网络改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112765K		项目名称	校园网络改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.95	其中：财政资金	41.95	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对校园网络更新改造，加快设备更新					
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	购置数量	网络设备购置数量	1套	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	网络故障率	降低网络故障率	降低	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

8、校园消防系统维保及微型消防站建设项目资金(检测部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112763C		项目名称	校园消防系统维保及微型消防站建设项目资金(检测部分)		
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	
	支付项目款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.避免发生校园消防安全事故，提高学生安全水平					
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	工程量完成率	实际完成量的占比	100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	校园消防安全保障	提升校园消防安全保障	有效提升	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

9、校园消防系统维保及微型消防站建设项目资金(维保部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112762Q		项目名称	校园消防系统维保及微型消防站建设项目资金(维保部分)		
预算规模及资金用途	预算数	57.55	其中：财政资金	57.55	其他资金	
	支付维保款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高学生安全水平，避免发生校园消防安全事故					
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	消防系统维护工程量	消防系统维护工程量总量	11项	合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升校园消防安全保障	有效提升	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目的满意率	≥90%	调查问卷	

10、校园仪器购置资金(教室多媒体)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112755P		项目名称	校园仪器购置资金(教室多媒体)		
预算规模及资金用途	预算数	22.19	其中：财政资金	22.19	其他资金	
	支付设备款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.购置更新多媒体教学设备及讲桌，按时支付款项					
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	购置数量	多媒体设备购置数量	80套	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	在预算范围内	在预算范围内	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	是否有效保障教学任务圆满完成	有效保障	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

11、校园仪器购置资金(录播教室、教学观摩)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112756B		项目名称	校园仪器购置资金(录播教室、教学观摩)		
预算规模及资金用途	预算数	5.99	其中：财政资金	5.99	其他资金	
	支付购置资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.支付仪器购置资金					
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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	1套	合同	
	质量指标	购置质量合格率(%)	采购合格率	100%	验收标准	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	≤12月份	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本在预算范围内	在预算范围内	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	是否有效保障教学任务圆满完成	有效保障	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

12、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112716U		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	支付乡村教师补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥2人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

13、专户收入补充高中公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113989F		项目名称	专户收入补充高中公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	615.00	其中：财政资金	615.00	其他资金	
	支付购置费、物业费等					
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.支付物业费、购置费等					
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	物业服务面积	物业服务面积	296100 平方米	物业服务合同	
	质量指标	工程验收合格率	物业验收合格率	≥95%	物业验收标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付	约定合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	在预算范围内	预算批复	
	数量指标	购置数量	购置空调数量	192 台	采购合同	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	学校日常教育教学活动能否得到保障	得到保障	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 固安县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							408.11	193.11			215.00			408.11
固安县第一中学小计							408.11	193.11			215.00			408.11
高中教育公用经费	600.00	信息化设备零部件	A02010700	套	1	80.00	80.00	80.00						80.00
高中教育公用经费	600.00	办公设备零部件	A02021700	套	1	50.13	50.13	50.13						50.13
高中教育公用经费	600.00	电梯	A02051227	台	2	4.50	9.00	9.00						9.00
高中教育公用经费	600.00	洗碗机	A02061812	台	5	6.60	33.00	33.00						33.00
高中教育公用经费	600.00	炊事机械	A05020102	套	1	20.99	20.99	20.99						20.99

360012 固安县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专户收入补充高中公用经费	615.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	192	0.55	105.50					105.50		105.50
专户收入补充高中公用经费	615.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	元	1	109.50	109.50					109.50		109.50

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

固安县第一中学上年末固定资产金额为 52878.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 408.14 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 固安县第一中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52878.53
1、房屋（平方米）	112525.20	36062.57
其中：办公用房（平方米）	2111.40	788.16
2、车辆（台、辆）	1	14.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	50	9722.72
4、其他固定资产	3321	7079.24

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、固安县第七小学收支预算

单位预算收支总表

360013 固安县第七小学

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	1125.47	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	1125.47
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	

360013 固安县第七小学

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
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	1125.47	本年支出合计	1125.47

360013 固安县第七小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1125.47	支出总计	1125.47

单位预算收入总表

360013 固安县第七小学

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	1125.47	1125.47	1125.47							
2	205	教育支出	1125.47	1125.47	1125.47							
3	20502	普通教育	1125.47	1125.47	1125.47							
4	2050202	小学教育	1125.47	1125.47	1125.47							

单位预算支出总表

360013 固安县第七小学

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	1125.47	389.08	736.39			
2	205	教育支出	1125.47	389.08	736.39			
3	20502	普通教育	1125.47	389.08	736.39			
4	2050202	小学教育	1125.47	389.08	736.39			

单位预算财政拨款收支总表

360013 固安县第七小学

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	1125.47	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	1125.47	1125.47		
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				

360013 固安县第七小学

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
			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				

360013 固安县第七小学

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
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				

360013 固安县第七小学

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
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				

360013 固安县第七小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1125.47	本年支出合计	1125.47	1125.47		
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	1125.47	支出总计	1125.47	1125.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 固安县第七小学

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	1125.47	389.08	736.39
2	205	教育支出	1125.47	389.08	736.39
3	20502	普通教育	1125.47	389.08	736.39
4	2050202	小学教育	1125.47	389.08	736.39

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 固安县第七小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	389.08	372.60	16.48
2	301	工资福利支出	372.60	372.60	
3	30101	基本工资	98.01	98.01	
4	30102	津贴补贴	51.24	51.24	
5	30107	绩效工资	146.44	146.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
8	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
9	30113	住房公积金	28.03	28.03	
10	302	商品和服务支出	16.48		16.48
11	30207	邮电费	11.12		11.12
12	30228	工会经费	5.36		5.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 固安县第七小学

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

360013 固安县第七小学

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

360013 固安县第七小学

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。

固安县第七小学 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，现将固安县第七小学 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：

固安县第七小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和的环境。
- （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- （4）按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- （5）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- （6）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第七小学	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1125.47万元，其中：一般公共预算收入1125.47万元，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0.00万元。

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，反映固安县第七小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1125.47万元，其中基本支出389.08万元，包括人员经费372.60万元和日常公用经费16.48万元；项目支出736.39万元，主要为聘用制合同教师工资及相关待遇资金615.70万元、生均公用经费96.3万元、义务教育学校班主任津贴10.6万元、义务教育学校课后服务补助经费10.54万元、在编教师乡村教师生活补助资金4.56万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1125.47万元，较2023年预算增加4.44万元，其中：基本支出增加52.67万元，主要为2023年在编教师人数增加，基本支出增加。项目支出减少48.24万元，主要为聘用制合同教师工资及相关待遇资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.48万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	615.70	其中：财政资金	615.70	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥44人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6156951.36元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.30	其中：财政资金	19.30	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1213 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1213 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.6 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	57.80	其中：财政资金	57.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1213 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤57.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	保障教学及教辅用房取暖面积					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.保障教学及教辅用房取暖面积					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥10582 平方米	实际统计	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤83000 元	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	24 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105350 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥24人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 固安县第七小学

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	

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

固安县第七小学上年末固定资产金额为 611.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.70 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 固安县第七小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		611.14
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	1	102.27
4、其他固定资产	3080	508.87

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县职业中学收支预算

单位预算收支总表

360014 固安县职业中学

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	3426.93	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	58.08	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3554.06
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	

360014 固安县职业中学

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
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	3485.01	本年支出合计	3554.06

360014 固安县职业中学

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
33	上年结转结余	69.05	年终结转结余	
34	收入总计	3554.06	支出总计	3554.06

单位预算收入总表

360014 固安县职业中学

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	3554.06	3485.01	3426.93	58.08						69.05
2	205	教育支出	3554.06	3485.01	3426.93	58.08						69.05
3	20503	职业教育	3554.06	3485.01	3426.93	58.08						69.05
4	2050302	中等职业教育	3554.06	3485.01	3426.93	58.08						69.05

单位预算支出总表

360014 固安县职业中学

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	3554.06	2203.19	1350.86			
2	205	教育支出	3554.06	2203.19	1350.86			
3	20503	职业教育	3554.06	2203.19	1350.86			
4	2050302	中等职业 教育	3554.06	2203.19	1350.86			

单位预算财政拨款收支总表

360014 固安县职业中学

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	3426.93	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	3495.98	3495.98		
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				

360014 固安县职业中学

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
			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				

360014 固安县职业中学

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
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				

360014 固安县职业中学

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
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				

360014 固安县职业中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3426.93	本年支出合计	3495.98	3495.98		
33	年初财政拨款结转和结余	69.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	69.05					
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	3495.98	支出总计	3495.98	3495.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 固安县职业中学

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	3495.98	2203.19	1292.79
2	205	教育支出	3495.98	2203.19	1292.79
3	20503	职业教育	3495.98	2203.19	1292.79
4	2050302	中等职业教育	3495.98	2203.19	1292.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 固安县职业中学

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	2203.19	2132.51	70.69
2	301	工资福利支出	1998.93	1998.93	
3	30101	基本工资	591.13	591.13	
4	30102	津贴补贴	276.98	276.98	
5	30103	奖金	3.40	3.40	
6	30107	绩效工资	705.50	705.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.79	192.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	56.34	
9	30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
10	30113	住房公积金	156.00	156.00	
11	302	商品和服务支出	70.69		70.69
12	30207	邮电费	55.52		55.52
13	30228	工会经费	15.16		15.16
14	303	对个人和家庭的补助	133.58	133.58	

360014 固安县职业中学

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
15	30302	退休费	127.03	127.03	
16	30305	生活补助	6.55	6.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 固安县职业中学

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

360014 固安县职业中学

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

360014 固安县职业中学

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。

固安县职业中学 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，现将固安县职业中学 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：

固安县职业中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展中等职业教育，组织教师调动中职学生学子积极性，掌握职业技能。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照中职教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职教育教学管理，全面推进中等职业教育，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
固安县职业中学	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3554.06万元，其中：一般公共预算收入3426.93万元，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58.08万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余69.05万元。

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，反映固安县职业中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3554.06万元，其中基本支出2203.19万元，包括人员经费2132.51万元和日常公用经费70.69万元；项目支出1350.86万元，主要为本级支出，用于人员经费及保障学校正常运转公用经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3554.06万元，较2023年预算减少133.58万元，其中：基本支出减少52.88万元，主要为人员数量减少，随之人员经费支出减少。项目支出减少80.70万元，主要为学校修建类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排70.69万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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本单位无“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、固安县职业中学设备采购资金(厨房部分)项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112767T		项目名称	固安县职业中学设备采购资金(厨房部分)项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.36	其中：财政资金	11.36	其他资金	
	此项资金用于我校厨房设备采购的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.厨房设施设备安装完毕并验收合格，随时投入使用，保障学校餐厅正常运行。					
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	设备数量	设备数量	1套	根据收货单及实物数量清单	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据验收单及试用情况	
	时效指标	安装完成率	安装完成率	12月	根据实际安装情况统计	
	成本指标	预算成本	预算成本	113579.01元	根据拨款金额及支出金额凭证	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所增长	根据调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%	调查问卷	

2、固安县职业中学设备采购资金(图书及设备、电脑及电钢琴、高低床及储物柜部分)项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112768E		项目名称	固安县职业中学设备采购资金(图书及设备、电脑及电钢琴、高低床及储物柜部分)项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	此项资金用于我校电脑、电钢琴等设备采购的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2022年7月底前床位及储物柜全部如数到位 2.2022年8月底前全部安装到位，并验收合格，可以随时投入使用。根据进度及时完成资金使用。					
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	合同设备数	合同设备数	按合同要求的设备数	根据收货单及实物数量清单	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据验收单及试用情况	
	时效指标	完成率	完成率	100%	根据实际安装情况统计	
	成本指标	预算金额	预算金额	116987.4元	政府实际补助金额	
效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	设备使用时间	≥5年	根据使用时间记录	
	社会效益指标	招生人数增长	招生人数增长	有所增长	根据上年与本年招生人数统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥95%	根据在校师生的反映及调查情况	

3、固安职中改扩建工程尾款资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127692		项目名称	固安职中改扩建工程尾款资金		
预算规模及资金用途	预算数	135.23	其中：财政资金	135.23	其他资金	
	此项资金用于我校改扩建工程项目的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.改扩建工程顺利完成，确保学生和教职工的正常使用，提高学生的生活和学习条件，尤其是为学生进行课程实验、实习实训、教师进行学科研究提供基地，为学生教育的发展提供了巨大的空间。</p> <p>2.为职业中学的规模发展奠定坚实的基础，改善办学条件，提高学校的美誉度，加大职业教育吸引力。同时也为用人单位培育出高质量的职业人才。</p>					
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	合同数量	合同数量		3幢	根据实体数量
	质量指标	完成合格率	完成合格率		100%	根据工程验收统一标准
	时效指标	完成率	完成率		≤12月	合同约定
	成本指标	严格控制资金成本	严格控制资金成本		≤1352274.3元	根据收入支出统计
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力		有所增加	统计报考学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度		≥95%	问卷调查

4、关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知廊财教【2022】68 号（建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101745		项目名称	关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知廊财教【2022】68 号（建档立卡资金）		
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	
	用于我校建档立卡学生补助资金的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保建档立卡资金及时全额发放到位。 2.此项资金可以减轻建档立卡学生的负担从而保证学生更好的学习，为社会培养合格人才。					
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	资助人数	受资助人数	1 人	遴选结果	
	质量指标	资助占比	受资助人数所占比例	≤5%	遴选结果	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	1000 元	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	预算数	
效益指标	可持续影响指标	学业完成度	受资助学生学业完成度	得到提升	满意度调查结果	
	社会效益指标	提升持续受教育程度	提升持续受教育程度	得到提升	满意度调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难学生对学校的满意度	100%	满意度调查结果	

5、关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101649		项目名称	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	用于我校校舍的大型修缮资金的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动中职教育的发展，扩大中职教育规模，确保贫困中职学生顺利完成学业。 2.根据政策落实质量提升计划资金的支出，提高学校的运转水平。					
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	受益人数	在校生人数	≥1455 人	我校实际在校生人数	
	质量指标	资金完成率	预算资金完成率	100%	按实际情况确定	
	时效指标	资金及时率	预算资金到位及时率	100%	根据财政拨款时间	
	成本指标	预算成本	预算成本	70 万元	廊财教[2022]66 号	
效益指标	社会效益指标	辍学率	家庭困难辍学率	≤100%	统计学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人满意度	≥95%	对学生及家庭的调查	

6、关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕3 号（建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002103373		项目名称	关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕3 号（建档立卡）		
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	
	用于建档立卡助学金的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.目标内容 1.确保建档立卡资金及时全额发放到位。 2.目标内容 2.此项资金可以减轻建档立卡学生的家庭经济负担从而保证学生更好的学习，为社会培养合格人才。					
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	资助人数	受资助人数	1 人	遴选结果	
	质量指标	发放准确率	资金发放准确率	100%	发放情况	
	成本指标	补助标准	每学期补助标准	1000 元	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升持续受教育程度	提升持续受教育程度	得到提升	满意度调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难学生对学校的满意度	100%	满意度调查结果	

7、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知廊财教[2023]14 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210460N		项目名称	关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知廊财教[2023]14 号		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	此项资金用于我校数字化校园建设的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.按政策要求使质量提升计划资金落实到位。 2.加大教育投入力度，改善办学条件，主要用于我校中学智慧校园应用平台的建设。 3.为我校加大力度提高办学水平。					
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	应用平台建设	平台建设内容	6 个	实际建设完成数量	
	质量指标	合格率	建设完成验收合格率	100%	设备验收单及合同要求	
	成本指标	建设成本	资金需求 53 万元	≤530000 元	根据收入支出统计	
	时效指标	资金到位率	资金到位及时率	100%	项目资金到位情况	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升	招生人数是否增加	有所增加	统计报考学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全体师生的满意度	≥95%	根据在校师生的反映及调查情况	

8、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112450R		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	620.06	其中：财政资金	620.06	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.目标内容 1					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥44 人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6200557.88 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

9、弱电智能化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112770D		项目名称	弱电智能化改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金	
	此项资金用于我校弱电智能化改造项目的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.弱电智能化改造能顺利完成，确保宿舍楼、餐厅的投入使用，提高学生及教职工的生活条件。 2.完成实训楼的弱电智能化安装，为学生进行课程实验、实习实训、教师进行学科研究提供基地，为学生教育的发展提供了巨大的空间。					
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	工程按期完成数量	工程按期完成数量	1项	根据实际主体覆盖面	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	根据工程验收统一标准	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	根据工程进度	
	成本指标	严格控制预算数	严格控制预算数	237208.2元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	招生数量增长率	招生数量增长率	有所增加	统计报考学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210692J		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.70	其中：财政资金	30.70	其他资金	
	免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.确保免学费资金使用规范。 2.免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受资助人数	受资助人数	≤1400 人	在校生人数	
	质量指标	受资助的覆盖率	受资助的覆盖率	≥95%	实际情况	
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	2000 元/人/年	根据廊财教【2023】70 号	
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	100%	历年执行情况	
效益指标	社会效益指标	辍学的学生比例	辍学的学生比例	>5%	辍学人数统计情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	在校学生满意程度	≥95%	对学生及家庭的调查	

11、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（生均公用奖补免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210836C		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（生均公用奖补免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于政策落实中职生均公用经费的支出，提高学校的运转水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底					
	100%					
绩效目标	1.推动中职教育的发展，扩大中职教育规模，确保贫困中职学生顺利完成学业。 2.根据政策落实中职生均公用经费的支出，提高学校的运转水平。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥400 人	学生人数统计	
	质量指标	补助标准达标率	生均公用经费补助标准达标率	100%	依据拨款文件廊财教【2023】70 号标准	
	时效指标	补助资金及时性	补助资金及时性	及时	拨款时间	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	420000 元	预算执行数	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	<5%	统计辍学人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及家长的满意程度	在校学生及家长的满意程度	≥95%	对学生及家庭的调查	

12、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108370		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（助学金）		
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	
	用于减轻家庭经济困难学生就学压力，进而保证学生更好的学习接受良好的教育					
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.确保补助资金及时全额发放到位。 2.助学金补助资金可以减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受资助人数	受资助人数	通过遴选确定	依我校实际遴选结果	
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	家庭经济困难学生覆盖率	100%	家庭经济困难学生调查	
	成本指标	每人每学年补助标准	每人每学年补助标准	2000 元/人/年	廊财教【2023】70 号文	
	时效指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付	100%	预算数	
效益指标	可持续影响指标	完成学业程度	完成学业程度	得到提升	辍学生数统计	
	社会效益指标	持续受教育程度	持续受教育程度	得到提升	毕业生人数统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥96%	满意度调查结果	

13、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金廊财教[2023]63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107215		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金廊财教[2023]63 号		
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	
	用于本单位博学楼和修德楼空气源热泵供暖系统安装工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.推动中职教育的发展，扩大中职教育规模，确保贫困中职学生顺利完成学业。 2.根据政策落实质量提升计划资金的支出，提高学校的运转水平。					
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	在校生人数	在校生人数	>1300 人	在校生人数统计	
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	按文件指示执行情况	
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	100%	实际拨款时间	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	80 万元	预算执行数	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升度	办学质量提升度	明显提升	实际执行情况调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	师生对学校满意度	≥95%	师生满意度调查	

14、提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108539		项目名称	提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.确保免学费资金使用规范。 2.免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受资助人数	受资助人数	≥1400 人	在校生人数	
	质量指标	受资助的覆盖率	受资助的覆盖率	≥95%	实际情况	
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	2000 元/人/年	根据廊财教【2023】68 号	
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	100%	历年执行情况	
效益指标	社会效益指标	辍学的学生比例	辍学的学生比例	≤5%	辍学人数统计情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	在校学生满意程度	≥95%	对学生及家庭的调查	

15、提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210716B		项目名称	提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于家庭困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育。					
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.确保补助资金及时全额发放到位。 2.助学金补助资金可以减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	享受助学金人数	享受助学金人数	通过遴选确定	依我校实际和廊财教【2023】68 号（助学金）	
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	家庭经济困难学生覆盖率	100%	家庭经济困难学生调查统计	
	成本指标	补助标准	补助标准	2000 元/人/年	廊财教【2023】68 号（助学金）	
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	100%	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生持续受教育程度	学生持续受教育程度	得到提升	满意度调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥96%	满意度调查结果	

16、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112717F		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	此项资金用于我校在编乡村教师生活补助的支出。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥96人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

17、中等职业免学费县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112185K		项目名称	中等职业免学费县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.88	其中：财政资金	55.88	其他资金	
	用于我校办公费和劳务费的支出。					
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.职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金。 2.严格按照相关管理免学费资金管理规定，保证免学费资金应用到位。发挥最大效益。					
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	在校生人数	在校生人数	≥1398人	根据在校生人数统计	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤558800元	预算执行数	
	质量指标	免除学费的学生人数占比	免除学费的学生人数占比	100%	免学费人数	
	时效指标	免除学费时限	免除学费时限	1学年	预算数	
效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难学生辍学率	因家庭经济困难学生辍学率	<5%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	学生对学校的满意度调查	

18、中等职业助学金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121867		项目名称	中等职业助学金县级配套资金		
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	
	用于我校学生助学金的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推动高中职业教育发展，扩大职业教育规模；确保贫困学生顺利完成学业。 2.严格审核享受助学金的学生资料和实际情况，确保助学金及时准确地发放到位，减轻贫困家庭的经济压力。					
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	家庭经济困难学生受助人数量	家庭经济困难学生受助人数量	≥71 人次	遴选结果	
	质量指标	家庭经济困难学生是否得到资助	家庭经济困难学生是否得到资助	得到资助	遴选结果	
	时效指标	资助资金及时发放率	资助资金及时发放率	≥95%	实际支出数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤70000 元	助学金县级配套资金预算	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	家庭经济困难学生辍学率	<5%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生对学校的满意度	家庭经济困难学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查	

19、专户收入补充公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139878		项目名称	专户收入补充公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.08	其中：财政资金	58.08	其他资金	
	此项资金主要用于校聘人员的工资福利、物业管理费及办公费支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.此项资金主要用于校聘人员的工资福利指出等。					
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	在校生人数	在校生人数	≥1399人	廊价行费【2015】98号	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	走访调查	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	580750元	廊价行费【2015】98号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学情况	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	学生及家长对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 固安县职业中学

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							95.90	80.00					15.90	80.00
固安县职业中学小计							95.90	80.00					15.90	80.00
关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66号	15.90	房屋修缮	B08010000	元	1	15.90	15.90						15.90	

360014 固安县职业中学

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
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金廊财教[2023]63号	80.00	教育用房施工	B01021100	组	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

固安县职业中学上年末固定资产金额为 5318.14 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 固安县职业中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5318.14
1、房屋（平方米）	12320.24	2621.08

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1248	277.89
2、车辆（台、辆）	6	23.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	2673.86

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、固安县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360015 固安县职业技术教育中心

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	2178.68	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	56.45	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2298.44
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	

360015 固安县职业技术教育中心

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
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	2235.13	本年支出合计	2298.44

360015 固安县职业技术教育中心

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
33	上年结转结余	63.31	年终结转结余	
34	收入总计	2298.44	支出总计	2298.44

单位预算收入总表

360015 固安县职业技术教育中心

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	2298.44	2235.13	2178.68	56.45						63.31
2	205	教育支出	2298.44	2235.13	2178.68	56.45						63.31
3	20503	职业教育	2298.44	2235.13	2178.68	56.45						63.31
4	2050302	中等职业教育	2298.44	2235.13	2178.68	56.45						63.31

单位预算支出总表

360015 固安县职业技术教育
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	2298.44	1353.83	944.61			
2	205	教育支出	2298.44	1353.83	944.61			
3	20503	职业教育	2298.44	1353.83	944.61			
4	2050302	中等职业 教育	2298.44	1353.83	944.61			

单位预算财政拨款收支总表

360015 固安县职业技术教育中心
 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	2178.68	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	2241.99	2241.99		
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				

360015 固安县职业技术教育中心
 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
			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				

360015 固安县职业技术教育中心
 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
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				

360015 固安县职业技术教育中心
 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
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				

360015 固安县职业技术教育中心
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2178.68	本年支出合计	2241.99	2241.99		
33	年初财政拨款结转和结余	63.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.31					
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	2241.99	支出总计	2241.99	2241.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 固安县职业技术教育中心

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	2241.99	1353.83	888.17
2	205	教育支出	2241.99	1353.83	888.17
3	20503	职业教育	2241.99	1353.83	888.17
4	2050302	中等职业教育	2241.99	1353.83	888.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 固安县职业技术教育中心

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	1353.83	1314.25	39.58
2	301	工资福利支出	1205.89	1205.89	
3	30101	基本工资	354.35	354.35	
4	30102	津贴补贴	145.87	145.87	
5	30103	奖金	7.95	7.95	
6	30107	绩效工资	440.74	440.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.50	117.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
9	30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
10	30113	住房公积金	93.46	93.46	
11	302	商品和服务支出	39.58		39.58
12	30207	邮电费	29.97		29.97
13	30228	工会经费	9.61		9.61
14	303	对个人和家庭的补助	108.36	108.36	

360015 固安县职业技术教育中心

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
15	30302	退休费	107.73	107.73	
16	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 固安县职业技术教育中心

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

360015 固安县职业技术教育中心

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

360015 固安县职业技术教育中心

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。

固安县职业技术教育中心 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，现将固安县职业技术教育中心 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）、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才；

（二）、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础；

（三）、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设；

（四）、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势；

（五）、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设；

（六）、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用；

（七）、完成主管部门交办的其他任务。

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
固安县职业技术教育中心	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2298.44万元，其中：一般公共预算收入2178.68万元，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56.45万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余63.31万元。

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，反映固安县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2298.44万元，其中基本支出1353.83万元，包括人员经费1314.25万元和日常公用经费39.58万元；项目支出944.61万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2298.44万元，较2023年预算增加275.24万元，其中：基本支出增加274.68万元，主要为我校于2023年经固安县人力资源和社会保障局公开招聘教师18名，造成基本支出增加。项目支出增加0.56万元，主要为我校今年学生总人数较去年有所增加，学生免学费资金增长所致。

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39.58万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我校切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002101649		项目名称	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	此项资金用于改善校园环境及办公设备更新。					
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.目标内容 1					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	700000 元	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号】	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际计算	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	≥1309 人	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】66 号】	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知廊财教【2022】	

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
					66号】
效益指标	可持续影响指标	覆盖率(%)	覆盖率(%)	≥90%	调查走访
	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷

2、关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕3 号（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210336F		项目名称	关于下达 2023 年学生资助（中等职业教育） 市级补助资金预算的通知廊财教〔2023〕3 号（助学金）		
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	
	增强中等职业教育的吸引力，帮助困难学生完成。					
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.助学金工作先从农村家庭经济困难学生做起，对于减轻农民负担，增强中等职业教育的吸引力，帮助困难学生完成。					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	8300 元	廊财教【2023】3 号（助学金）	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际计算	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	实际计算	
	数量指标	在校生享受助学金人数	在校生享受助学金人数	≥20 人	在校生人数统计	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知廊财教[2023]15 号（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210461A		项目名称	关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知廊财教[2023]15 号（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	免学费补助资金用于学习办公经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保免学费资金使用规范。 2.免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受助人数	学生受助人数	≥1308 人	在校生人数	
	质量指标	受助占比	享受免学费占比	100%	在校生人数	
	成本指标	补助标准	每生每年补助标准	2000 元	廊财教【2023】15 号	
	时效指标	及时性	资金使用及时性	≤100%	历年执行情况	
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学的学生比例	<5%	辍学人数统计情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在校学生满意程度	>95%	对学生及家庭的调查	

4、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知廊财教[2023]14 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210460N		项目名称	关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知廊财教[2023]14 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	此项资金可以改善学生的学习环境从而接受良好的教育。					
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.此项资金可以改善学生的学习环境从而接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受助人数量	学生受助人数量	≥1308 人	在校生人数	
	质量指标	受助占比	享受免学费占比	100%	在校生人数	
	成本指标	补助标准	每生每年补助标准	2000 元	廊财教【2023】14 号	
	时效指标	及时性	资金使用及时性	≤100%	历年执行情况	
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学的学生比例	≤5%	辍学人数统计情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在校学生满意程度	>95%	对学生及家庭的调查	

5、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112450R		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	443.15	其中：财政资金	443.15	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥32人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4431460.48元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

6、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210692J		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.30	其中：财政资金	31.30	其他资金	
	此项资金用于我校维持正常教育教学经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	受助人数	学生受助人数	≥1429 人	在校生人数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	在校生人数	
	成本指标	补助标准	每生每年补助标准	2000 元	廊财教【2023】70 号（免学费）	
	时效指标	及时性	资金使用及时性	100%	历年执行情况	
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学的学生比例	≤5%	辍学人数统计情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在校学生满意程度	≥95%	对学生及家庭的调查	

7、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（生均公用奖补免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210836C		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（生均公用奖补免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	此项资金用于提高我校教学质量，维持教育教学正常运行资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.此项资金将用于改善我校全体师生的教育教学条件，提高我校的教育教学质量。					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	430000 元	廊财教【2023】70 号（生均公用经费奖补）	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际计算	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	≥1429 人	在校生人数统计	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108370		项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金廊财教[2023]70 号（助学金）		
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	
	此项资金用于我校贫困学生助学金的发放。					
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.中等职业教育免助学金工作先从农村家庭经济困难学生做起，帮助家庭困难学生完成学业。					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	4000 元	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知廊财教【2023】70 号（助学金）	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际计算	
	数量指标	在校生享受助学金人数	在校生享受助学金人数	≤30 人	实际计算	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	≥95%	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金廊财教[2023]63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107215		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金廊财教[2023]63 号		
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	
	此项资金将用于改善我校全体师生的教育教学条件，让每个学生得到良好的教育，提高我校的教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.此项资金将用于改善我校全体师生的教育教学条件，让每个学生得到良好的教育，提高我校的教育教学质量。					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	800000 元	关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 廊财教[2023]63 号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际计算	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	≥1429 人	在校生人数统计	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	≥95%	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108539		项目名称	提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政资金	156.00	其他资金	
	此项资金用于我校教育教学正常公用经费支出，确保教学正常运行。					
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.免学费补助资金可以大大减轻困难学生的负担从而保证学生更好的学习接受良好的教育，今后为社会主义建设贡献力量。					
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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥1560000 元	廊财教[2023]68 号（中职免学费）	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	实际计算	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	≥1429 元	在校生人数	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	≥95%	实际调查	
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学的学生比例	≤5%	辍学人数统计情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在校学生满意程度	≥95%	对学生及家庭的调查	

11、提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210716B		项目名称	提前下达 2024 年学生资助中央补助经费[直达资金]廊财教[2023]68 号（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	此项资金用于我校贫困学生助学金的发放。					
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.中等职业教育免助学金工作先从农村家庭经济困难学生做起，帮助家庭困难学生顺利完成学业。					
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	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	22000 元	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]预算的通知 廊财教[2023]68 号（中职助学金）	
	时效指标	扶助资金及时拨付率	扶助资金及时拨付率	100%	实际计算	
	数量指标	在校生享受助学金人数	在校生享受助学金人数	<30 人	在校生人数统计	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	≥95%	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112717F		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.65	其中：财政资金	15.65	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥68人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

13、中等职业免学费县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112185K		项目名称	中等职业免学费县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.36	其中：财政资金	52.36	其他资金	
	我校此项资金用于保证学校教育教学正常运行。					
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.按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运行。					
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	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤523600 元	预算数	
	时效指标	生活补助及时发放率	生活补助及时发放率	≥95%	预算数	
	数量指标	在校生免学费人数	在校生免学费人数	≥1429 人	根据在校生人数统计	
	质量指标	家庭经济困难学生是否得到资助	家庭经济困难学生是否得到资助	得到资助	根据在校生人数统计	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	统计学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

14、中等职业助学金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121867		项目名称	中等职业助学金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	此项资金用于帮助家庭贫困学生顺利完成学业。					
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.此项资金将用于提高我校贫困学生的教育教学条件，增加学生对学习的热爱，帮助学生顺利毕业。					
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	在校生享受助学金人数	在校生享受助学金人数	通过遴选决定	受助学生人数统计	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	中等职业学校助学金县级配套资金	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	中等职业学校助学金县级配套资金	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数	8000元	冀财教【2021】6号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学的学生比例	≤5%	统计学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

15、专户收入补充公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139878		项目名称	专户收入补充公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.45	其中：财政资金	56.45	其他资金	
	此项资金用于我校服务费的支出，调动我校员工的积极性。					
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.此项资金用于我校服务费的支出，调动我校员工的积极性。					
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	在校生人数	在校生人数	≥1429人	冀价行费字【1999】第12号	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	走访调查	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	564475元	河北省物价局、财政厅、教委冀价行费字【1999】第12号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学情况	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 固安县职业技术教育中心

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	

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

固安县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 1012.81 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 固安县职业技术教育中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1012.81
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		1012.81

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

360016 固安县教师进修学校

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	1098.66	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	197.60	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1296.26
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	

360016 固安县教师进修学校

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
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	1296.26	本年支出合计	1296.26

360016 固安县教师进修学校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1296.26	支出总计	1296.26

单位预算收入总表

360016 固安县教师进修学校

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	1296.26	1296.26	1098.66	197.60						
2	205	教育支出	1296.26	1296.26	1098.66	197.60						
3	20508	进修及培训	1296.26	1296.26	1098.66	197.60						
4	2050801	教师进修	1296.26	1296.26	1098.66	197.60						

单位预算支出总表

360016 固安县教师进修学校

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	1296.26	1098.66	197.60			
2	205	教育支出	1296.26	1098.66	197.60			
3	20508	进修及培训	1296.26	1098.66	197.60			
4	2050801	教师进修	1296.26	1098.66	197.60			

单位预算财政拨款收支总表

360016 固安县教师进修学校

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	1098.66	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	1098.66	1098.66		
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				

360016 固安县教师进修学校

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
			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				

360016 固安县教师进修学校

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
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				

360016 固安县教师进修学校

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
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				

360016 固安县教师进修学校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1098.66	本年支出合计	1098.66	1098.66		
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	1098.66	支出总计	1098.66	1098.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 固安县教师进修学校

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	1098.66	1098.66	
2	205	教育支出	1098.66	1098.66	
3	20508	进修及培训	1098.66	1098.66	
4	2050801	教师进修	1098.66	1098.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 固安县教师进修学校

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	1098.66	1068.26	30.40
2	301	工资福利支出	856.02	856.02	
3	30101	基本工资	260.23	260.23	
4	30102	津贴补贴	106.52	106.52	
5	30103	奖金	7.65	7.65	
6	30107	绩效工资	299.10	299.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
9	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
10	30113	住房公积金	63.88	63.88	
11	302	商品和服务支出	30.40		30.40
12	30207	邮电费	25.16		25.16
13	30228	工会经费	5.23		5.23
14	303	对个人和家庭的补助	212.25	212.25	

360016 固安县教师进修学校

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
15	30302	退休费	206.63	206.63	
16	30304	抚恤金	2.81	2.81	
17	30305	生活补助	2.81	2.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 固安县教师进修学校

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

360016 固安县教师进修学校

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

360016 固安县教师进修学校

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。

固安县教师进修学校 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，现将固安县教师进修学校 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：

固安县教师进修学校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展学历教育、非学历教育及中小学教师培训。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县教师进修学校	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1296.26万元，其中：一般公共预算收入1098.66万元，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197.60万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映固安县教师进修学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1296.26万元，其中基本支出1098.66万元，包括人员经费1068.26万元和日常公用经费30.40万元；项目支出197.60万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1296.26万元，较2023年预算增加29.12万元，其中：基本支出增加52.86万元，主要为主要为人员经费增加支出。项目支出减少23.74万元，主要为主要为开放大学办学项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排30.40万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我校切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、专户收入补充电大办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113990T		项目名称	专户收入补充电大办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	197.60	其中：财政资金	197.60	其他资金	
	加强我校学费管理。规范学校收费标准，根据不同类别等级，对应规范现行学费标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.加强我校学费管理。规范学校收费标准，根据不同类别等级，对应规范现行学费标准。						
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	在校生人数	在校生人数	≥576人	冀价行费字【1999】第12号	
	质量指标	毛入学率	毛入学率	100%	走访调查	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1976000元	河北省物价局、财政厅、教委冀价行费字【1999】第12号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	因家庭经济条件辍学情况	得到改善	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 固安县教师进修学校

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	

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

固安县教师进修学校上年末固定资产金额为 158.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.50 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

360016 固安县教师进修学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.13
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	868	158.13

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、固安县固安镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 固安县固安镇中心校

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	1285.32	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	1285.32
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	
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	

360017 固安县固安镇中心校

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
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	1285.32	本年支出合计	1285.32

360017 固安县固安镇中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1285.32	支出总计	1285.32

单位预算收入总表

360017 固安县固安镇中心校

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	1285.32	1285.32	1285.32							
2	205	教育支出	1285.32	1285.32	1285.32							
3	20502	普通教育	1285.32	1285.32	1285.32							
4	2050201	学前教育	388.18	388.18	388.18							
5	2050202	小学教育	897.14	897.14	897.14							

单位预算支出总表

360017 固安县固安镇中心校

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	1285.32	897.14	388.18			
2	205	教育支出	1285.32	897.14	388.18			
3	20502	普通教育	1285.32	897.14	388.18			
4	2050201	学前教育	388.18		388.18			
5	2050202	小学教育	897.14	897.14				

单位预算财政拨款收支总表

360017 固安县固安镇中心校

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	1285.32	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	1285.32	1285.32		
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				

360017 固安县固安镇中心校

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
			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				

360017 固安县固安镇中心校

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
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				

360017 固安县固安镇中心校

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
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				

360017 固安县固安镇中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1285.32	本年支出合计	1285.32	1285.32		
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	1285.32	支出总计	1285.32	1285.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 固安县固安镇中心校

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	1285.32	897.14	388.18
2	205	教育支出	1285.32	897.14	388.18
3	20502	普通教育	1285.32	897.14	388.18
4	2050201	学前教育	388.18		388.18
5	2050202	小学教育	897.14	897.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 固安县固安镇中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	897.14	891.83	5.31
2	301	工资福利支出	124.89	124.89	
3	30101	基本工资	40.56	40.56	
4	30102	津贴补贴	17.78	17.78	
5	30107	绩效工资	40.34	40.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
9	30113	住房公积金	9.76	9.76	
10	302	商品和服务支出	5.31		5.31
11	30207	邮电费	2.94		2.94
12	30228	工会经费	2.37		2.37
13	303	对个人和家庭的补助	766.93	766.93	
14	30302	退休费	747.90	747.90	

360017 固安县固安镇中心校

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
15	30304	抚恤金	12.17	12.17	
16	30305	生活补助	6.86	6.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 固安县固安镇中心校

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 固安县固安镇中心校

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 固安县固安镇中心校

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。

固安县固安镇中心校 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，现将固安县固安镇中心校 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：

固安县固安镇中心校隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县固安镇中心校	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

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1285.32万元，其中：一般公共预算收入1285.32万元，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0.00万元。

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，反映固安县固安镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1285.32万元，其中基本支出897.14万元，包括人员经费891.83万元和日常公用经费5.31万元；项目支出388.18万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1285.32万元，较2023年预算增加41.15万元，其中：基本支出减少54.58万元，主要为退休1人，调出2人，因此人员经费支出减少。项目支出增加95.72万元，主要为聘用制合同教师新增人员6人，因此项目支出增加。

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5.31万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、金海悦城小区配套幼儿园装修改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132149		项目名称	金海悦城小区配套幼儿园装修改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.54	其中：财政资金	35.54	其他资金	
	金海悦城幼儿园项目资金					
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."加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。"					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤355424.6 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到提升	学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	310.24	其中：财政资金	310.24	其他资金	
	聘用制合同教师工资及相关待遇资金					
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.目标内容 1					
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	完成率	发放完成率	≥95%	聘用制教师反馈	
	质量指标	享受聘用制合同教师调整工资标准待遇涉及的教师人数	享受聘用制合同教师调整工资标准待遇涉及的教师人数	≥23人	聘用制教师反馈	
	时效指标	按时足额发放	聘用制合同教师调整工资标准待遇按时足额发放	≥90%	聘用制教师反馈	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤3102429.08元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效化解编制限制和教师亟需的矛盾，满足新建学校师资需要，弥补现有学校师资缺口，缓解城区中小学大班额现象，保障适龄儿童能够按时入学	缓解教师缺口的比率	≥90%	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.28	其中：财政资金	34.28	其他资金	
	保教费返还经费					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥180人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤342770.4元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

4、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
	幼儿园生均公用经费					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥180人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤67176元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

5、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
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	
	在编教师乡村生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥14人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 固安县固安镇中心校

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	

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

固安县固安镇中心校上年末固定资产金额为 2978.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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 固安县固安镇中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2978.71
1、房屋（平方米）	1.51	2978.71
其中：办公用房（平方米）	0.65	1153.10
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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县固安镇公主府中心校收支预算

单位预算收支总表

360018 固安县固安镇公主府中心校

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	4375.42	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	4375.42
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	
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	

360018 固安县固安镇公主府中心校

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
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	4375.42	本年支出合计	4375.42

360018 固安县固安镇公主府中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4375.42	支出总计	4375.42

单位预算收入总表

360018 固安县固安镇公主府中心
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	4375.42	4375.42	4375.42							
2	205	教育支出	4375.42	4375.42	4375.42							
3	20502	普通教育	4375.42	4375.42	4375.42							
4	2050201	学前教育	104.18	104.18	104.18							
5	2050202	小学教育	4271.24	4271.24	4271.24							

单位预算支出总表

360018 固安县固安镇公主府
中心校

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	4375.42	2971.70	1403.72			
2	205	教育支出	4375.42	2971.70	1403.72			
3	20502	普通教育	4375.42	2971.70	1403.72			
4	2050201	学前教育	104.18		104.18			
5	2050202	小学教育	4271.24	2971.70	1299.54			

单位预算财政拨款收支总表

360018 固安县固安镇公主府中心 预算年
校 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	4375.42	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	4375.42	4375.42		
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				

360018 固安县固安镇公主府中心 预算年
校 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
			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				

360018 固安县固安镇公主府中心 预算年
校 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
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				

360018 固安县固安镇公主府中心 预算年
校 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
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				

360018 固安县固安镇公主府中心 预算年
校 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4375.42	本年支出合计	4375.42	4375.42		
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	4375.42	支出总计	4375.42	4375.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 固安县固安镇公主府中心校

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	4375.42	2971.70	1403.72
2	205	教育支出	4375.42	2971.70	1403.72
3	20502	普通教育	4375.42	2971.70	1403.72
4	2050201	学前教育	104.18		104.18
5	2050202	小学教育	4271.24	2971.70	1299.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 固安县固安镇公主府中心校

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	2971.70	2890.15	81.55
2	301	工资福利支出	2369.27	2369.27	
3	30101	基本工资	722.26	722.26	
4	30102	津贴补贴	331.03	331.03	
5	30107	绩效工资	831.23	831.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.24	229.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
8	30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
9	30113	住房公积金	171.93	171.93	
10	302	商品和服务支出	81.55		81.55
11	30207	邮电费	61.20		61.20
12	30228	工会经费	20.35		20.35
13	303	对个人和家庭的补助	520.88	520.88	
14	30302	退休费	512.15	512.15	

360018 固安县固安镇公主府中心校

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
15	30305	生活补助	8.74	8.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 固安县固安镇公主府中心校

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

360018 固安县固安镇公主府中心校

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

360018 固安县固安镇公主府中心校

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。

固安县固安镇公主府中心校 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，现将固安县固安镇公主府中心校 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：

单位职责

固安县固安镇公主府中心校隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县固安镇公主府中心校	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

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4375.42万元，其中：一般公共预算收入4375.42万元，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0.00万元。

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，反映固安县固安镇公主府中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4375.42万元，其中基本支出2971.70万元，包括人员经费2890.15万元和日常公用经费81.55万元；项目支出1403.72万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4375.42万元，较2023年预算减少19.41万元，其中：基本支出增加23.03万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少42.44万元，主要为（一）学校项目类经费支出减少，（二）聘用制教师人员减少。

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81.55万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公主府中心校旱厕无害化改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113362N		项目名称	公主府中心校旱厕无害化改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.37	其中：财政资金	9.37	其他资金	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤93699.1元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1154.15	其中：财政资金	1154.15	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥50人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤11541535.72元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥500 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.8 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
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	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥500 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	47.70	其中：财政资金	47.70	其他资金	
	保障学校正常运转。					
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.保障农村中小学正常运转					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥500 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤47.7 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	做好学校取暖工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。 "					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥5000平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.9万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算）					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≥30人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	按月为在义务教育学校参加课后服务工作的教师发放补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1.按月为在义务教育学校参加课后服务工作的教师发放补助资金。					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	≥50人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

9、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.36	其中：财政资金	74.36	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥700人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤743621.34元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.82	其中：财政资金	29.82	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转。					
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.保障公办幼儿园正常运转。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥700人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	≥95%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤298186.8元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥100人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 固安县固安镇公主府中心校

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

固安县固安镇公主府中心校上年末固定资产金额为 7920.53 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

360018 固安县固安镇公主府中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7920.53
1、房屋（平方米）	23862.97	3136.70
其中：办公用房（平方米）	4163	292.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1173	4783.83

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支出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、固安县固安镇知子营中心校收支预算

单位预算收支总表

360019 固安县固安镇知子营中心校

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	3264.27	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	3264.27
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	

360019 固安县固安镇知子营中心校

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
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	3264.27	本年支出合计	3264.27

360019 固安县固安镇知子营中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3264.27	支出总计	3264.27

单位预算收入总表

360019 固安县固安镇知子营中心
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	3264. 27	3264. 27	3264. 27							
2	205	教育支出	3264. 27	3264. 27	3264. 27							
3	20502	普通教育	3264. 27	3264. 27	3264. 27							
4	20502 01	学前教育	106.6 9	106.6 9	106.6 9							
5	20502 02	小学教育	3157. 58	3157. 58	3157. 58							

单位预算支出总表

360019 固安县固安镇知子营
中心校

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	3264.27	1833.43	1430.84			
2	205	教育支出	3264.27	1833.43	1430.84			
3	20502	普通教育	3264.27	1833.43	1430.84			
4	2050201	学前教育	106.69		106.69			
5	2050202	小学教育	3157.58	1833.43	1324.15			

单位预算财政拨款收支总表

360019 固安县固安镇知子营中心 预算年
校 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	3264.27	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	3264.27	3264.27		
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				

360019 固安县固安镇知子营中心 预算年
校 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
			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				

360019 固安县固安镇知子营中心 预算年
校 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
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				

360019 固安县固安镇知子营中心 预算年
校 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
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				

360019 固安县固安镇知子营中心 预算年
校 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3264.27	本年支出合计	3264.27	3264.27		
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	3264.27	支出总计	3264.27	3264.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 固安县固安镇知子营中心校

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	3264.27	1833.43	1430.84
2	205	教育支出	3264.27	1833.43	1430.84
3	20502	普通教育	3264.27	1833.43	1430.84
4	2050201	学前教育	106.69		106.69
5	2050202	小学教育	3157.58	1833.43	1324.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 固安县固安镇知子营中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1833.43	1780.70	52.73
2	301	工资福利支出	1429.78	1429.78	
3	30101	基本工资	424.97	424.97	
4	30102	津贴补贴	198.80	198.80	
5	30107	绩效工资	506.92	506.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.36	138.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
8	30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
9	30113	住房公积金	111.04	111.04	
10	302	商品和服务支出	52.73		52.73
11	30207	邮电费	37.98		37.98
12	30228	工会经费	14.75		14.75
13	303	对个人和家庭的补助	350.92	350.92	
14	30302	退休费	337.82	337.82	

360019 固安县固安镇知子营中心校

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
15	30305	生活补助	13.10	13.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 固安县固安镇知子营中心校

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 固安县固安镇知子营中心校

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 固安县固安镇知子营中心校

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。

固安县固安镇知子营中心校 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，现将固安县固安镇知子营中心校 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：

单位职责：固安县固安镇知子营中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县固安镇知子营中心校	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

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3264.27万元，其中：一般公共预算收入3264.27万元，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0.00万元。

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，反映固安县固安镇知子营中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3264.27万元，其中基本支出1833.43万元，包括人员经费1780.70万元和日常公用经费52.73万元；项目支出1430.84万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3264.27万元，较2023年预算减少68.82万元，其中：基本支出减少39.38万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少29.44万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排52.73万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、北黄堡小学（知子营）旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113365H		项目名称	北黄堡小学（知子营）旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增面积	新增面积	≥210 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤46760.72 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、北黄垓小学附属幼儿园项目（2016年项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113835C		项目名称	北黄垓小学附属幼儿园项目（2016年项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.01	其中：财政资金	30.01	其他资金	
	满足教学设施要求，改善办学条件。					
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.满足教学设施要求，改善办学条件。					
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	成本指标	预算控制	预算控制	≤300137.33 元	施工合同	
	数量指标	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥300 平方米	施工合同	
	质量指标	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	≥95%	工程验收单	
	时效指标	工程竣工及时率	校舍建设工程按期完成率	100%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教学环境提高	明显提升	学校内部统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥95%	实地调查	

3、北解小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113364X		项目名称	北解小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.54	其中：财政资金	8.54	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增面积	新增面积	≥205 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤85359.63 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、固安镇东湖庄小学教学楼改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113225Q		项目名称	固安镇东湖庄小学教学楼改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.15	其中：财政资金	35.15	其他资金	
	满足教学设施要求，改善办学条件。					
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.满足教学设施要求，改善办学条件。					
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥500平方米	施工合同	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	351489.01元	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥95%	工程验收单	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥99%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	教学环境提高	教学环境提高	明显提升	学校内部统计	
	可持续影响指标	校舍使用年限	校舍使用年限	≥50年	中小学校舍使用办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实地调查	

5、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1149.55	其中：财政资金	1149.55	其他资金	
	"保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放"					
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."保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放"					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥82人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤11495546.56元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1445 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

7、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1445 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	50.80	其中：财政资金	50.80	其他资金	
	做好生均公用经费使用工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		10%			
	1.做好生均公用经费使用工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1299 人	实际计算	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50.8 万元	冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1 人	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

9、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	10%
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.56	其中：财政资金	12.56	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						10%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≥37 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

11、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生课后服务工作所需经费的请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤161035元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生课后服务工作所需经费的请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	学生的课业负担是否减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访	

12、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.67	其中：财政资金	51.67	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥325人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	≥95%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤516739.98元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤1人	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

13、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.19	其中：财政资金	15.19	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥325人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	≥95%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤151892.4元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤1人	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

14、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.88	其中：财政资金	23.88	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥77人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 固安县固安镇知子营中心校

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

固安县固安镇知子营中心校上年末固定资产金额为 2693.71 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

360019 固安县固安镇知子营中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2693.71
1、房屋（平方米）	40094.18	2641.01
其中：办公用房（平方米）	5738.18	377.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	800	52.70

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县牛驼镇牛驼中心校收支预算

单位预算收支总表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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	2336.29	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	2336.29
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	

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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
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	2336.29	本年支出合计	2336.29

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2336.29	支出总计	2336.29

单位预算收入总表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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	2336.29	2336.29	2336.29							
2	205	教育支出	2336.29	2336.29	2336.29							
3	20502	普通教育	2336.29	2336.29	2336.29							
4	2050201	学前教育	33.71	33.71	33.71							
5	2050202	小学教育	2302.58	2302.58	2302.58							

单位预算支出总表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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	2336.29	1443.09	893.21			
2	205	教育支出	2336.29	1443.09	893.21			
3	20502	普通教育	2336.29	1443.09	893.21			
4	2050201	学前教育	33.71		33.71			
5	2050202	小学教育	2302.58	1443.09	859.50			

单位预算财政拨款收支总表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校
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	2336.29	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	2336.29	2336.29		
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				

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校
 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
			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				

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校
 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
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				

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校
 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
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				

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2336.29	本年支出合计	2336.29	2336.29		
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	2336.29	支出总计	2336.29	2336.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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	2336.29	1443.09	893.21
2	205	教育支出	2336.29	1443.09	893.21
3	20502	普通教育	2336.29	1443.09	893.21
4	2050201	学前教育	33.71		33.71
5	2050202	小学教育	2302.58	1443.09	859.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1443.09	1414.24	28.84
2	301	工资福利支出	771.82	771.82	
3	30101	基本工资	234.59	234.59	
4	30102	津贴补贴	106.41	106.41	
5	30107	绩效工资	270.90	270.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	74.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
8	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
9	30113	住房公积金	59.74	59.74	
10	302	商品和服务支出	28.84		28.84
11	30207	邮电费	20.22		20.22
12	30228	工会经费	8.62		8.62
13	303	对个人和家庭的补助	642.42	642.42	
14	30302	退休费	623.74	623.74	

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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
15	30305	生活补助	18.68	18.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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。

固安县牛驼镇牛驼中心校 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，现将固安县牛驼镇牛驼中心校 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：

固安县牛驼镇牛驼中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关单位的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县牛驼镇牛驼中心校	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

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2336.29万元，其中：一般公共预算收入2336.29万元，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0.00万元。

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，反映固安县牛驼镇牛驼中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2336.29万元，其中基本支出1443.09万元，包括人员经费1414.24万元和日常公用经费28.84万元；项目支出893.21万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2336.29万元，较2023年预算减少33.89万元，其中：基本支出减少47.24万元，主要为主要为牛驼中心校有人员退休，有人员调出及离职，因此预算经费减少。项目支出增加13.35万元，主要为牛驼中心校下有新分配招聘派遣教师，中心校合同制教师人数增加，相关预算费用增加。

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28.84万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、牛驼镇黄官营小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113319L		项目名称	牛驼镇黄官营小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.57	其中：财政资金	1.57	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善，					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤15731.1 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、牛驼镇霍辛庄小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133181		项目名称	牛驼镇霍辛庄小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善，					
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.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤26518.57 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、牛驼镇小孟江小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133200		项目名称	牛驼镇小孟江小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园，由于学校的环境较差，尤其是厕所的卫生环境更是需要改善					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5447.84 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	749.15	其中：财政资金	749.15	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥53人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤73491467.64元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥820 人	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.8 万元	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥820 人	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.8 万元	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	41.20	其中：财政资金	41.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥820 人	城乡义务教生均公用经费（冀财教【2023】154 号）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.12 万元	城乡义务教生均公用经费（冀财教【2023】154 号）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、小孟江小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113837K		项目名称	小孟江小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.25	其中：财政资金	18.25	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善牛驼镇小孟江幼儿园教育教学环境，提高幼儿园的教育硬件建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.为了推动义务教育均衡发展，改善牛驼镇小孟江幼儿园教育教学环境，提高幼儿园的教育硬件建设					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥990平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤182485.2元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

9、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
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	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥990平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60000元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.72	其中：财政资金	10.72	其他资金	
	保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	28人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

11、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.74	其中：财政资金	11.74	其他资金	
	切实解决家长接学生困难问题，确保小学生校内课后服务这项民生工程 100%落实到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.切实解决家长接学生困难问题，确保小学生校内课后服务这项民生工程 100%落实到位					
绩效目标						
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	享受津贴的教师人数	享受义务教育学校课后服务津贴人数	≥92 人	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	时效指标	津贴按时足额发放率	课后服务津贴按时足额发放率	≥95%	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	成本指标	课后服务津贴发放金额	课后服务津贴发放金额	≤117390 元	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	在教学中发挥重要作用	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴人员满意度	≥95%	享受课后服务津贴教师反馈	

12、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.61	其中：财政资金	10.61	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥325人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

13、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.85	其中：财政资金	4.85	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥130人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤48516元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

14、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.32	其中：财政资金	15.32	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥97人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤400元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

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	

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

固安县牛驼镇牛驼中心校上年末固定资产金额为 4073.57 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

360020 固安县牛驼镇牛驼中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4073.57
1、房屋（平方米）	4932.89	1260.81
其中：办公用房（平方米）	240	61.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	865	2812.76

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。

二十、固安县牛驼镇沙垩中心校收支预算

单位预算收支总表

360021 固安县牛驼镇沙垩中心校

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	2961.65	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	2961.65
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	

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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
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	2961.65	本年支出合计	2961.65

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2961.65	支出总计	2961.65

单位预算收入总表

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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	2961.65	2961.65	2961.65							
2	205	教育支出	2961.65	2961.65	2961.65							
3	20502	普通教育	2961.65	2961.65	2961.65							
4	2050201	学前教育	12.37	12.37	12.37							
5	2050202	小学教育	2949.28	2949.28	2949.28							

单位预算支出总表

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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	2961.65	2136.13	825.51			
2	205	教育支出	2961.65	2136.13	825.51			
3	20502	普通教育	2961.65	2136.13	825.51			
4	2050201	学前教育	12.37		12.37			
5	2050202	小学教育	2949.28	2136.13	813.14			

单位预算财政拨款收支总表

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校
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	2961.65	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	2961.65	2961.65		
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				

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校
 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
			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				

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校
 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
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				

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校
 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
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				

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2961.65	本年支出合计	2961.65	2961.65		
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	2961.65	支出总计	2961.65	2961.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校
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	2961.65	2136.13	825.51
2	205	教育支出	2961.65	2136.13	825.51
3	20502	普通教育	2961.65	2136.13	825.51
4	2050201	学前教育	12.37		12.37
5	2050202	小学教育	2949.28	2136.13	813.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 固安县牛驼镇沙垆中心校

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	2136.13	2081.63	54.50
2	301	工资福利支出	1596.13	1596.13	
3	30101	基本工资	483.16	483.16	
4	30102	津贴补贴	229.54	229.54	
5	30107	绩效工资	551.20	551.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.97	153.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	
8	30112	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
9	30113	住房公积金	122.85	122.85	
10	302	商品和服务支出	54.50		54.50
11	30207	邮电费	41.70		41.70
12	30228	工会经费	12.80		12.80
13	303	对个人和家庭的补助	485.51	485.51	
14	30302	退休费	473.03	473.03	

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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
15	30305	生活补助	12.48	12.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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 固安县牛驼镇沙堡中心校

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 固安县牛驼镇沙堡中心校

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。

固安县牛驼镇沙垡中心校 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，现将固安县牛驼镇沙垡中心校 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：

固安县牛驼镇沙垡中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本辖区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本辖区学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县牛驼镇沙堡中心校	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

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2961.65万元，其中：一般公共预算收入2961.65万元，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0.00万元。

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，反映固安县牛驼镇沙堡中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2961.65万元，其中基本支出2136.13万元，包括人员经费2081.63万元和日常公用经费54.50万元；项目支出825.51万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2961.65万元，较2023年预算减少144.71万元，其中：基本支出减少54.33万元，主要为人员经费支出减少，教师退休三人，调出教师一人。项目支出减少90.39万元，主要为聘用制合同教师支出减少，以前年度项目完成，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排54.50万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无“三公”经费预算拨款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北赵各庄小学运动场项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138116		项目名称	北赵各庄小学运动场项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.85	其中：财政资金	4.85	其他资金	
	目标内容 1 改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.目标内容 1 改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。						
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥2000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤4.85 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	无工程事故	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

2、大吴村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133471		项目名称	大吴村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.68	其中：财政资金	2.68	其他资金	
	推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥200 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤26809.09 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、门铁营小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113350K		项目名称	门铁营小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		75%	
1.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。						
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥200 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤24822.23 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	618.76	其中：财政资金	618.76	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥44 人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6187615.4 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、沙堡中心校旱厕无害化改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113360F		项目名称	沙堡中心校旱厕无害化改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.39	其中：财政资金	15.39	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥200 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤153899.15 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.30	其中：财政资金	20.30	其他资金	
	保证学校各项工作正常运转					
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.用于义务教育学校办学支出，提高办学水平。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1275 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	保证学校各项工作正常运转					
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.用于义务教育学校办学支出，提高办学水平。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1275 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.2 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	60.80	其中：财政资金	60.80	其他资金	
	用于义务教育学校办学支出，提高办学水平。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1275 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、小沙堡小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113348L		项目名称	小沙堡小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.54	其中：财政资金	2.54	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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	按预算资金完成面积情况	按预算资金完成面积情况	≥200 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤25426.19 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	做好 2022 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.做好 2022 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
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	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	48 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

12、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.95	其中：财政资金	15.95	其他资金	
	确保小学生校内课后服务这项民生工程 100%落实到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.确保小学生校内课后服务这项民生工程 100%落实到位					
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤159530 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查走访

13、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政资金	8.49	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥104人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤84876.48元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

14、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.88	其中：财政资金	3.88	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥104人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38812.8元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

15、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.38	其中：财政资金	32.38	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥134人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

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	

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

固安县牛驼镇沙堡中心校上年末固定资产金额为 5177.21 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

360021 固安县牛驼镇沙堡中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5177.21
1、房屋（平方米）	12236.84	1697.54
其中：办公用房（平方米）	3016	355.82
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2408	3479.67

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、固安县马庄镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360022 固安县马庄镇中心校

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	4485.84	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	4485.84
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	

360022 固安县马庄镇中心校

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
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	4485.84	本年支出合计	4485.84

360022 固安县马庄镇中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4485.84	支出总计	4485.84

单位预算收入总表

360022 固安县马庄镇中心校

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	4485.84	4485.84	4485.84							
2	205	教育支出	4485.84	4485.84	4485.84							
3	20502	普通教育	4485.84	4485.84	4485.84							
4	2050201	学前教育	167.25	167.25	167.25							
5	2050202	小学教育	4318.58	4318.58	4318.58							

单位预算支出总表

360022 固安县马庄镇中心校

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	4485.84	2384.10	2101.73			
2	205	教育支出	4485.84	2384.10	2101.73			
3	20502	普通教育	4485.84	2384.10	2101.73			
4	2050201	学前教育	167.25		167.25			
5	2050202	小学教育	4318.58	2384.10	1934.48			

单位预算财政拨款收支总表

360022 固安县马庄镇中心校

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	4485.84	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	4485.84	4485.84		
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				

360022 固安县马庄镇中心校

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
			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				

360022 固安县马庄镇中心校

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
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				

360022 固安县马庄镇中心校

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
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				

360022 固安县马庄镇中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4485.84	本年支出合计	4485.84	4485.84		
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	4485.84	支出总计	4485.84	4485.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 固安县马庄镇中心校

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	4485.84	2384.10	2101.73
2	205	教育支出	4485.84	2384.10	2101.73
3	20502	普通教育	4485.84	2384.10	2101.73
4	2050201	学前教育	167.25		167.25
5	2050202	小学教育	4318.58	2384.10	1934.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 固安县马庄镇中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2384.10	2319.89	64.22
2	301	工资福利支出	1792.72	1792.72	
3	30101	基本工资	539.92	539.92	
4	30102	津贴补贴	250.39	250.39	
5	30107	绩效工资	625.67	625.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.08	174.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83	
8	30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
9	30113	住房公积金	140.75	140.75	
10	302	商品和服务支出	64.22		64.22
11	30207	邮电费	45.66		45.66
12	30228	工会经费	18.56		18.56
13	303	对个人和家庭的补助	527.16	527.16	
14	30302	退休费	511.05	511.05	

360022 固安县马庄镇中心校

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
15	30304	抚恤金	5.51	5.51	
16	30305	生活补助	10.61	10.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 固安县马庄镇中心校

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

360022 固安县马庄镇中心校

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

360022 固安县马庄镇中心校

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。

固安县马庄镇中心校 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，现将固安县马庄镇中心校 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：

单位职责：

固安县马庄镇中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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。

（七）负责上级主管部门相对应的其他职责。

(八) 承办固安县教育和体育局及马庄镇人民政府交办的其他事项。

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
固安县马庄镇中心校	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

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4485.84万元，其中：一般公共预算收入4485.84万元，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0.00万元。

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，反映固安县马庄镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4485.84万元，其中基本支出2384.10万元，包括人员经费2319.89万元和日常公用经费64.22万元；项目支出2101.73万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4485.84万元，较2023年预算减少70.71万元，其中：基本支出增加6.16万元，主要为学校经费类项目及在编教师工资及社保待遇支出增加。项目支出减少76.88万元，主要为学校经费类项目及招聘合同制教师工资及社保待遇支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排64.22万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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，我单位切实落实勤俭节约过紧日子的各项规定，严格控制“三公”费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、固安县马庄镇南小营小学综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113810J		项目名称	固安县马庄镇南小营小学综合楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.87	其中：财政资金	63.87	其他资金	
	该项目资金主要用于支付马庄镇南小营小学综合楼项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17%		17%		100%	
绩效目标	1.南小营小学综合楼投入使用后，改善南小营小学的教育教学环境，提高学校教育教学质量和全体师生的工作和学习环境。					
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	新建建筑面积	新建校舍及附属建筑面积	2768.53 平方米	施工合同	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤63.87 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	≥206 人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

2、马庄镇高铺头小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113333N		项目名称	马庄镇高铺头小学旱厕无害化改造资金		
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	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建厕所教育建筑完成面积	124平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤0.67万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	340人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

3、马庄镇马北小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133323		项目名称	马庄镇马北小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建校舍教育建筑完成面积	110平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤0.2万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	200人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

4、马庄镇马南小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113334A		项目名称	马庄镇马南小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建厕所教育建筑完成面积	108平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤0.66万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	416人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

5、马庄镇蒲落堡小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113335X		项目名称	马庄镇蒲落堡小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政资金	0.73	其他资金	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建厕所教育建筑完成面积	105平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤0.73万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	≥460人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

6、马庄镇寺尚小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113336H		项目名称	马庄镇寺尚小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建厕所教育建筑完成面积	110平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤0.7万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	≥345人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

7、马庄镇兴业庄小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133375		项目名称	马庄镇兴业庄小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	该项目资金主要用于支付旱厕无害化改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17%		17%	17%	100%	
绩效目标	1.厕所无害化改造工程的实施，解决师生如厕问题，提高全校师生的幸福指数。					
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	新建建筑面积	新建校舍教育建筑完成面积	110平方米	施工合同	
	时效指标	厕所建设工程按期完成率	厕所建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤3.34万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	≥297人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

8、马庄中心幼儿园消防及外线工程目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113828B		项目名称	马庄中心幼儿园消防及外线工程目资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.29	其中：财政资金	8.29	其他资金	
	该项目资金主要用于支付马庄镇中心幼儿园消防及外线工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9%		9%	9%	100%	
绩效目标	1.工程竣工，并进行工程验收，顺利投入教育使用。					
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	新建建筑面积	新建校舍教育建筑完成面积	845.2平方米	施工合同	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤8.29万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	50人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	社会调查	

9、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1563.78	其中：财政资金	1563.78	其他资金	
	该项目资金主要用于聘用制合同教师工资及相关待遇					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥109人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤15637784.76元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

10、蒲落堡小学附属幼儿园工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113827P		项目名称	蒲落堡小学附属幼儿园工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.56	其中：财政资金	65.56	其他资金	
	该项目资金主要用于支付马庄镇蒲落堡小学附属幼儿园综合楼工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17%		17%		100%	
绩效目标	1.蒲落堡小学附属幼儿园工程项目竣工投入使用，满足辖区幼儿教育高质量的发展，提高辖区幼儿园的办园条件。					
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	新建建筑面积	新建教学楼及附属设施面积	2103.98 平方米	施工合同	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	施工合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	通过验收的新建面积占比	≥90%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤65.56 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	全体教职工和学生	≥100 人	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

11、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（蒲落堡小学附属幼儿园工程资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210876U		项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（蒲落堡小学附属幼儿园工程资金）		
预算规模及资金用途	预算数	77.11	其中：财政资金	77.11	其他资金	
	该项目资金主要用于支付马庄镇蒲落堡小学附属幼儿园工程项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.蒲落堡小学附属幼儿园工程项目竣工投入使用，满足辖区幼儿教育高质量的发展，提高辖区幼儿园的办园条件。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2103.98 平方米	项目手续合同	
	时效指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	项目手续合同	
	质量指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥90%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤77.11 万元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

12、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障教育教学有序进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.该项目资金主要用于提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2550 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.70	其中：财政资金	19.70	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障教育教学有序进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障教育教学有序进行					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2550 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≤95%	调查问卷	

14、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	118.10	其中：财政资金	118.10	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障我校教育教学工作正常有序运转。					
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.保障农村中小学正常运转，保证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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4492 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤62.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

15、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	该项目资金主要用于学校取暖费的支出，保障教育教学正常运转。					
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.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥20491 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.2 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

16、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.68	其中：财政资金	33.68	其他资金	
	该项目资金主要用于义务教育学校班主任津贴的发放，保障学校教育正常教学正常运转。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≥50人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤500元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

17、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.35	其中：财政资金	29.35	其他资金	
	该项目资金主要用于义务教育学校课后服务补助的支出，保障教育教学正常运转。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤293475元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

18、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.18	其中：财政资金	11.18	其他资金	
	该项目资金主要用于幼儿园办公费用的支出，保障教育教学正常运转。					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥137人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤111808.44元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

19、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.11	其中：财政资金	5.11	其他资金	
	该项目资金主要用于幼儿园办公费用的支出，保障教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥137人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51128.4元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

20、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	该项目资金主要用于在编教师乡村教师生活补助的支出，保障教育教学正常运转。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥100人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 固安县马庄镇中心校

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							77.11	77.11						
固安县 马庄镇 中心校 小计							77.11	77.11						

360022 固安县马庄镇中心校

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
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（蒲落垓小学附属幼儿园工程资金）	77.11	教育用房施工	B01021100	元	1	77.11	77.11	77.11						

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

固安县马庄镇中心校上年末固定资产金额为 5336.89 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

360022 固安县马庄镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5336.89
1、房屋（平方米）	25863.14	5336.89
其中：办公用房（平方米）	25863.14	5336.89
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。

二十二、固安县马庄镇独流中心校收支预算

单位预算收支总表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	3089.68	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	3089.68
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	

360023 固安县马庄镇独流中心校

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
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	98.40
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	3089.68	本年支出合计	3188.08

360023 固安县马庄镇独流中心校

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
33	上年结转结余	98.40	上年结转结余	
34	收入总计	3188.08	支出总计	3188.08

单位预算收入总表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	3188.08	3089.68	3089.68							98.40
2	205	教育支出	3089.68	3089.68	3089.68							
3	20502	普通教育	3089.68	3089.68	3089.68							
4	2050201	学前教育	26.04	26.04	26.04							
5	2050202	小学教育	3063.64	3063.64	3063.64							
6	229	其他支出	98.40									98.40
7	22960	彩票公益金安排的支出	98.40									98.40
8	2296004	用于教育事业	98.40									98.40

360023 固安县马庄镇独流中心校

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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	3188.08	2026.17	1161.91			
2	205	教育支出	3089.68	2026.17	1063.51			
3	20502	普通教育	3089.68	2026.17	1063.51			
4	2050201	学前教育	26.04		26.04			
5	2050202	小学教育	3063.64	2026.17	1037.47			
6	229	其他支出	98.40		98.40			
7	22960	彩票公益金安排的支出	98.40		98.40			
8	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	98.40		98.40			

单位预算财政拨款收支总表

360023 固安县马庄镇独流中心校
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	3089.68	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	3089.68	3089.68		
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				

360023 固安县马庄镇独流中心校
 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
			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				

360023 固安县马庄镇独流中心校
 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
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				

360023 固安县马庄镇独流中心校
 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
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	98.40		98.40	
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				

360023 固安县马庄镇独流中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3089.68	本年支出合计	3188.08	3089.68	98.40	
33	年初财政拨款结转和结余	98.40	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	98.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3188.08	支出总计	3188.08	3089.68	98.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	3089.68	2026.17	1063.51
2	205	教育支出	3089.68	2026.17	1063.51
3	20502	普通教育	3089.68	2026.17	1063.51
4	2050201	学前教育	26.04		26.04
5	2050202	小学教育	3063.64	2026.17	1037.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	2026.17	1973.92	52.25
2	301	工资福利支出	1497.56	1497.56	
3	30101	基本工资	441.33	441.33	
4	30102	津贴补贴	207.56	207.56	
5	30107	绩效工资	531.04	531.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	146.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
8	30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
9	30113	住房公积金	118.53	118.53	
10	302	商品和服务支出	52.25		52.25
11	30207	邮电费	39.18		39.18
12	30228	工会经费	13.07		13.07
13	303	对个人和家庭的补助	476.36	476.36	
14	30302	退休费	450.25	450.25	

360023 固安县马庄镇独流中心校

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
15	30304	抚恤金	7.29	7.29	
16	30305	生活补助	18.82	18.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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	98.40		98.40
2	229	其他支出	98.40		98.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	98.40		98.40
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	98.40		98.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 固安县马庄镇独流中心校

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 固安县马庄镇独流中心校

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。

固安县马庄镇独流中心校 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，现将固安县马庄镇独流中心校 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：

固安县马庄镇独流中心校隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本辖区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本辖区学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县马庄镇独流中心校	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

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3188.08万元，其中：一般公共预算收入3089.68万元，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98.40万元。

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，反映固安县马庄镇独流中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3188.08万元，其中基本支出2026.17万元，包括人员经费1973.92万元和日常公用经费52.25万元；项目支出1161.91万元，主要为全部为本级支出，主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3188.08万元，较2023年预算减少164.95万元，其中：基本支出减少12.61万元，主要为学校经费类项目及在编教师工资及社保待遇支出减少。项目支出减少152.34万元，主要为减少新庄户小学运动场项目资金

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52.25万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知廊财综【2022】5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210102T		项目名称	关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知廊财综【2022】5 号		
预算规模及资金用途	预算数	98.40	其中：财政资金	98.40	其他资金	
	目标内容 1 完善学校教学设施，让全体孩子接受良好优质的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完善学校教学设施，让全体孩子接受良好优质的教育。					
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	支持教育类项目	项目数量	1 个	廊财综【2022】5 号	
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥90%	施工合同	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工程验收单	
	成本指标	预算控制数	严格控制预算数支出	≤98.4 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	项目实施带来的影响和效果	项目实施带来的影响和效果	大大改善体育事业发展条件，完善学校的整体教学功能	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	师生对于建设类工程满意度	≥85%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	836.18	其中：财政资金	836.18	其他资金	
	按月为聘用制教师发放工资及相关待遇					
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.按月为聘用制教师发放工资及相关待遇					
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	质量指标	资金到位率	资金及时到位	≥95%	招聘合同教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8361845.5元	聘用制教师合同	
	时效指标	足额发放率	按时足额发放	≥95%	招聘合同教师反馈	
	数量指标	涉及到的教师人数	聘用制教师数量	≥59人	聘用制教师合同	
效益指标	社会效益指标	对本校大班额的缓解程度	缓解学校大班额现象	≥95%	招聘合同教师反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校的满意度	教师对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
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.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1512 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
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.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1512 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费冀财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费冀财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	73.30	其中：财政资金	73.30	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转，保障学校校舍安全					
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."保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全"					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1512 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、温泉园区南赵各庄小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113358G		项目名称	温泉园区南赵各庄小学旱厕无害化改造资金		
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	
	为推动义务教育均衡发展，改善学校的生活环境					
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.为推动义务教育均衡发展，改善学校的生活环境					
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	建筑面积	建筑面积	≥67.8 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程验收	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤3503.28 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、温泉园区新庄户小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133594		项目名称	温泉园区新庄户小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.为了推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园					
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	建筑面积	建筑面积	≥72 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程验收	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5181.32 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
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.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥24918.42 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤106000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≤60人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.92	其中：财政资金	20.92	其他资金	
	保障教师课后服务补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障教师课后服务补助					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	≥50人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

11、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证幼儿园安全，提升学前教育阶段办学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证幼儿园安全，提升学前教育阶段办学水平					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥210人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤181994.76元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政资金	7.84	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证幼儿园安全，提升学前教育阶段办学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证幼儿园安全，提升学前教育阶段办学水平					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥210人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤78372元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥81人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 固安县马庄镇独流中心校

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							98.40						98.40	
固安县马庄镇独流中心校小计							98.40						98.40	

360023 固安县马庄镇独流中心校

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
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知廊财综【2022】5号	98.40	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	元	1	98.40	98.40						98.40	

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

固安县马庄镇独流中心校上年末固定资产金额为 4760.85 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

360023 固安县马庄镇独流中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4760.85
1、房屋（平方米）	17592.42	4569.52
其中：办公用房（平方米）	1452	169.14
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	39491	191.33

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、固安县柳泉镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360024 固安县柳泉镇中心校

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	3080.75	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	3080.75
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	

360024 固安县柳泉镇中心校

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
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	3080.75	本年支出合计	3080.75

360024 固安县柳泉镇中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3080.75	支出总计	3080.75

单位预算收入总表

360024 固安县柳泉镇中心校

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	3080.75	3080.75	3080.75							
2	205	教育支出	3080.75	3080.75	3080.75							
3	20502	普通教育	3080.75	3080.75	3080.75							
4	2050201	学前教育	920.12	920.12	920.12							
5	2050202	小学教育	2160.64	2160.64	2160.64							

单位预算支出总表

360024 固安县柳泉镇中心校

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	3080.75	1996.43	1084.32			
2	205	教育支出	3080.75	1996.43	1084.32			
3	20502	普通教育	3080.75	1996.43	1084.32			
4	2050201	学前教育	920.12		920.12			
5	2050202	小学教育	2160.64	1996.43	164.20			

单位预算财政拨款收支总表

360024 固安县柳泉镇中心校

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	3080.75	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	3080.75	3080.75		
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				

360024 固安县柳泉镇中心校

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
			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				

360024 固安县柳泉镇中心校

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
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				

360024 固安县柳泉镇中心校

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
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				

360024 固安县柳泉镇中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3080.75	本年支出合计	3080.75	3080.75		
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	3080.75	支出总计	3080.75	3080.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 固安县柳泉镇中心校

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	3080.75	1996.43	1084.32
2	205	教育支出	3080.75	1996.43	1084.32
3	20502	普通教育	3080.75	1996.43	1084.32
4	2050201	学前教育	920.12		920.12
5	2050202	小学教育	2160.64	1996.43	164.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 固安县柳泉镇中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1996.43	1942.69	53.75
2	301	工资福利支出	1510.74	1510.74	
3	30101	基本工资	461.32	461.32	
4	30102	津贴补贴	214.44	214.44	
5	30107	绩效工资	529.19	529.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.36	143.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
8	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
9	30113	住房公积金	110.42	110.42	
10	302	商品和服务支出	53.75		53.75
11	30207	邮电费	40.08		40.08
12	30228	工会经费	13.67		13.67
13	303	对个人和家庭的补助	431.94	431.94	
14	30302	退休费	401.22	401.22	

360024 固安县柳泉镇中心校

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
15	30304	抚恤金	18.74	18.74	
16	30305	生活补助	11.98	11.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 固安县柳泉镇中心校

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

360024 固安县柳泉镇中心校

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

360024 固安县柳泉镇中心校

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。

固安县柳泉镇中心校 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，现将固安县柳泉镇中心校 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：

固安县柳泉镇中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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
固安县柳泉镇中心校	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

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3080.75万元，其中：一般公共预算收入3080.75万元，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0.00万元。

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，反映固安县柳泉镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3080.75万元，其中基本支出1996.43万元，包括人员经费1942.69万元和日常公用经费53.75万元；项目支出1084.32万元，主要为主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3080.75万元，较2023年预算减少175.14万元，其中：基本支出减少62.87万元，主要为在编人员转退休及退休人员死亡。项目支出减少112.27万元，主要为聘用制合同教师调离本单位及工程类项目已完工。

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53.75万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、柳泉镇北义厚小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113342Y		项目名称	柳泉镇北义厚小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.87	其中：财政资金	2.87	其他资金	
	完善学生生活设施					
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.完善学生生活设施					
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	新增旱厕面积	新增旱厕面积	≥45 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤28703.87 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	884.08	其中：财政资金	884.08	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥63人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8840805.78元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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.为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥1239 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.9 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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.为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥1239 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.9 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	59.70	其中：财政资金	59.70	其他资金	
	为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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.为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥1239 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤59.7 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
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	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥90%	实地测量	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.7 万元	实际计算	
	数量指标	教学及教辅用房取暖面积（平米）	保障教学及教辅用房取暖面积	≥17800 平方米	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥90%	冀教财[2018]26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
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	
	保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	45人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.97	其中：财政资金	21.97	其他资金	
	切实解决家长接学生困难问题，确保小学生校内课后这项服务民生					
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.切实解决家长接学生困难问题，确保小学生校内课后这项服务民生工程 100%落实到位					
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	享受课后服务补助的人数	享受课后服务补助的人数	146人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	课后服务补助按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按班主任津贴标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	激励教师在课后服务中发挥作用	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查走访	

9、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.28	其中：财政资金	24.28	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥351人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤242795.7元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

10、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.76	其中：财政资金	11.76	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	24%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥351人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤117558元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0人	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.16	其中：财政资金	23.16	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥83人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 固安县柳泉镇中心校

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	

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

固安县柳泉镇中心校上年末固定资产金额为 8037.07 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

360024 固安县柳泉镇中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8037.07
1、房屋（平方米）	34096.34	3129.40
其中：办公用房（平方米）	2453	202.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	57282	4907.67

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支出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、固安县柳泉镇东红寺中心校收支预算

单位预算收支总表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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	4108.63	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	4108.63
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	
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	

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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
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	4108.63	本年支出合计	4108.63

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4108.63	支出总计	4108.63

单位预算收入总表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心
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	4108.63	4108.63	4108.63							
2	205	教育支出	4108.63	4108.63	4108.63							
3	20502	普通教育	4108.63	4108.63	4108.63							
4	2050201	学前教育	213.00	213.00	213.00							
5	2050202	小学教育	3895.63	3895.63	3895.63							

单位预算支出总表

360025 固安县柳泉镇东红寺
中心校

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	4108.63	2740.49	1368.14			
2	205	教育支出	4108.63	2740.49	1368.14			
3	20502	普通教育	4108.63	2740.49	1368.14			
4	2050201	学前教育	213.00		213.00			
5	2050202	小学教育	3895.63	2740.49	1155.14			

单位预算财政拨款收支总表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心 预算年
校 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	4108.63	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	4108.63	4108.63		
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				

360025 固安县柳泉镇东红寺中心 预算年
校 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
			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				

360025 固安县柳泉镇东红寺中心 预算年
校 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
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				

360025 固安县柳泉镇东红寺中心 预算年
校 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
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				

360025 固安县柳泉镇东红寺中心 预算年
校 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4108.63	本年支出合计	4108.63	4108.63		
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	4108.63	支出总计	4108.63	4108.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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	4108.63	2740.49	1368.14
2	205	教育支出	4108.63	2740.49	1368.14
3	20502	普通教育	4108.63	2740.49	1368.14
4	2050201	学前教育	213.00		213.00
5	2050202	小学教育	3895.63	2740.49	1155.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2740.49	2668.12	72.37
2	301	工资福利支出	2162.35	2162.35	
3	30101	基本工资	666.94	666.94	
4	30102	津贴补贴	302.97	302.97	
5	30107	绩效工资	743.83	743.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.89	206.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.92	59.92	
8	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
9	30113	住房公积金	168.13	168.13	
10	302	商品和服务支出	72.37		72.37
11	30207	邮电费	54.42		54.42
12	30228	工会经费	17.95		17.95
13	303	对个人和家庭的补助	505.77	505.77	
14	30302	退休费	497.04	497.04	

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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
15	30305	生活补助	8.74	8.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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 固安县柳泉镇东红寺中心校

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 固安县柳泉镇东红寺中心校

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。

固安县柳泉镇东红寺中心校 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，现将固安县柳泉镇东红寺中心校 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：

固安县柳泉镇东红寺中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本辖区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本辖区学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县柳泉镇东红寺中心校	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

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4108.63万元，其中：一般公共预算收入4108.63万元，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0.00万元。

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，反映固安县柳泉镇东红寺中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4108.63万元，其中基本支出2740.49万元，包括人员经费2668.12万元和日常公用经费72.37万元；项目支出1368.14万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4108.63万元，较2023年预算减少13.80万元，其中：基本支出增加3.96万元，主要为人员类项目经费预算支出增加项目支出减少17.76万元，主要为学校经费类项目预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排72.37万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、大韩寨幼儿园改扩建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113822M		项目名称	大韩寨幼儿园改扩建资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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.推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥780平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤51000元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、东红寺小学附属幼儿园项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138264		项目名称	东红寺小学附属幼儿园项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.58	其中：财政资金	84.58	其他资金	
	改善学前幼儿学习环境，提高教学质量					
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.改善学前幼儿学习环境，提高教学质量					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1996 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤845760.73 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、固安县柳泉镇北市村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113323T		项目名称	固安县柳泉镇北市村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤22226.05 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、固安县柳泉镇北宋村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113324E		项目名称	固安县柳泉镇北宋村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政资金	2.26	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤22593.11 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

5、固安县柳泉镇大韩寨小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133252		项目名称	固安县柳泉镇大韩寨小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政资金	4.27	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤42740.21 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

6、固安县柳泉镇李东内小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113326M		项目名称	固安县柳泉镇李东内小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤6435.66元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

7、柳泉镇东红寺村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133227		项目名称	柳泉镇东红寺村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥120平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5491.73元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

8、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	941.14	其中：财政资金	941.14	其他资金	
	满足学校师资需要，弥补现有学校师资缺口，缓解城区中小学大班额现象					
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.满足学校师资需要，弥补现有学校师资缺口，缓解城区中小学大班额现象					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥66 人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤9411372.24 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

9、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（东红寺小学附属幼儿园项目资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108758		项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（东红寺小学附属幼儿园项目资金）		
预算规模及资金用途	预算数	105.72	其中：财政资金	105.72	其他资金	
	改善学前幼儿学习环境，提高教学质量					
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.改善学前幼儿学习环境，提高教学质量					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1996 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1057200.92 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.90	其中：财政资金	23.90	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1500 人	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23.9 万元	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1500 人	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1500 人	城乡义务教育生均公用经费（冀财教【2023】154 号）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤72 万元	城乡义务教育生均公用经费（冀财教【2023】154 号）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	持续改善防寒取暖条件，重点加快推进中小学取暖工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处；持续改善防寒取暖条件，重点加快推进中小学取暖工作。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥15000平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤104000元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

14、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.08	其中：财政资金	18.08	其他资金	
	保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	46人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

15、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.34	其中：财政资金	26.34	其他资金	
	教师课后服务费用					
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.推动义务教育均衡发展，提高教师积极性					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤263375元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

16、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.08	其中：财政资金	12.08	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥148人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

17、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥148人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

18、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.34	其中：财政资金	41.34	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥103人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤400元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

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	

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

固安县柳泉镇东红寺中心校上年末固定资产金额为 3328.49 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

360025 固安县柳泉镇东红寺中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3328.49
1、房屋（平方米）	6718	1810.86
其中：办公用房（平方米）	1584	426.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	478	1517.63

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县东湾乡东湾中心校收支预算

单位预算收支总表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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	2712.58	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	2712.58
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	

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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
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	2712.58	本年支出合计	2712.58

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2712.58	支出总计	2712.58

单位预算收入总表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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	2712. 58	2712. 58	2712. 58							
2	205	教育支出	2712. 58	2712. 58	2712. 58							
3	20502	普通教育	2712. 58	2712. 58	2712. 58							
4	2050201	学前教育	23.31	23.31	23.31							
5	2050202	小学教育	2689. 27	2689. 27	2689. 27							

单位预算支出总表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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	2712.58	1596.41	1116.17			
2	205	教育支出	2712.58	1596.41	1116.17			
3	20502	普通教育	2712.58	1596.41	1116.17			
4	2050201	学前教育	23.31		23.31			
5	2050202	小学教育	2689.27	1596.41	1092.86			

单位预算财政拨款收支总表

360026 固安县东湾乡东湾中心校
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	2712.58	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	2712.58	2712.58		
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				

360026 固安县东湾乡东湾中心校
 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
			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				

360026 固安县东湾乡东湾中心校
 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
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				

360026 固安县东湾乡东湾中心校
 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
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				

360026 固安县东湾乡东湾中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2712.58	本年支出合计	2712.58	2712.58		
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	2712.58	支出总计	2712.58	2712.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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	2712.58	1596.41	1116.17
2	205	教育支出	2712.58	1596.41	1116.17
3	20502	普通教育	2712.58	1596.41	1116.17
4	2050201	学前教育	23.31		23.31
5	2050202	小学教育	2689.27	1596.41	1092.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1596.41	1554.06	42.36
2	301	工资福利支出	1234.98	1234.98	
3	30101	基本工资	376.35	376.35	
4	30102	津贴补贴	171.61	171.61	
5	30107	绩效工资	428.64	428.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.28	119.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
8	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
9	30113	住房公积金	96.33	96.33	
10	302	商品和服务支出	42.36		42.36
11	30207	邮电费	31.26		31.26
12	30228	工会经费	11.10		11.10
13	303	对个人和家庭的补助	319.08	319.08	
14	30302	退休费	314.09	314.09	

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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
15	30305	生活补助	4.99	4.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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。

固安县东湾乡东湾中心校 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，现将固安县东湾乡东湾中心校 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：

固安县东湾乡东湾中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县东湾乡东湾中心校	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

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2712.58万元，其中：一般公共预算收入2712.58万元，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0.00万元。

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，反映固安县东湾乡东湾中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2712.58万元，其中基本支出1596.41万元，包括人员经费1554.06万元和日常公用经费42.36万元；项目支出1116.17万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2712.58万元，较2023年预算增加27.08万元，其中：基本支出减少1.05万元，主要为人员退休。项目支出增加28.14万元，主要为支付工程项目款。

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42.36万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、东湾乡北固城小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113355M		项目名称	东湾乡北固城小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政资金	0.68	其他资金	
	旱厕无害化改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.改善教学环境					
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	建筑面积	建筑设施面积	≥190 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	新建建筑验收合格率（%）	≥95%	工程验收单	
	时效指标	工程竣工及时率	校舍建设工程按期完成率	100%	施工合同	
	成本指标	预算资金	按预算资金使用情况	≤6810.92 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	教学环境	教学环境提高	明显提升	学校内部统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实地调查	

2、东湾乡东湾小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133569		项目名称	东湾乡东湾小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政资金	0.87	其他资金	
	旱厕无害化改造款					
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.加快项目推进实施，确保学校正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥210 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤8701.07 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	716.53	其中：财政资金	716.53	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥51人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤7165304.96元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中：财政资金	17.90	其他资金	
	保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥1126 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥90%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	义务教育生均公用经费县级配套资金及时到位	≥90%	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.9 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1126 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.1 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	53.80	其中：财政资金	53.80	其他资金	
	确保中小学正常运转					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1126 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53.8 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、杨屯小学及附属幼儿园改扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138529		项目名称	杨屯小学及附属幼儿园改扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	226.33	其中：财政资金	226.33	其他资金	
	杨屯小学及附属幼儿园改扩建项目					
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.加快项目推进实施，确保学校正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥6828.62 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤2263329 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥17720.79 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤78000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
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	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	35人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤161035元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

11、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
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	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥196人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤159959.52元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

12、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.31	其中：财政资金	7.31	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥196人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73147.2元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

13、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.74	其中：财政资金	29.74	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥57人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 固安县东湾乡东湾中心校

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	

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

固安县东湾乡东湾中心校上年末固定资产金额为 7784.72 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

360026 固安县东湾乡东湾中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7784.72
1、房屋（平方米）	25222.91	4952.91
其中：办公用房（平方米）	812	155.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33071	2831.81

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县东湾乡苏桥中心校收支预算

单位预算收支总表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	2836.14	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	2836.14
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	

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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
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	2836.14	本年支出合计	2836.14

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2836.14	支出总计	2836.14

单位预算收入总表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	2836.14	2836.14	2836.14							
2	205	教育支出	2836.14	2836.14	2836.14							
3	20502	普通教育	2836.14	2836.14	2836.14							
4	2050201	学前教育	27.36	27.36	27.36							
5	2050202	小学教育	2808.79	2808.79	2808.79							

单位预算支出总表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	2836.14	1800.28	1035.86			
2	205	教育支出	2836.14	1800.28	1035.86			
3	20502	普通教育	2836.14	1800.28	1035.86			
4	2050201	学前教育	27.36		27.36			
5	2050202	小学教育	2808.79	1800.28	1008.51			

单位预算财政拨款收支总表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校
 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	2836.14	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	2836.14	2836.14		
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				

360027 固安县东湾乡苏桥中心校
 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
			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				

360027 固安县东湾乡苏桥中心校
 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
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				

360027 固安县东湾乡苏桥中心校
 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
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				

360027 固安县东湾乡苏桥中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2836.14	本年支出合计	2836.14	2836.14		
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	2836.14	支出总计	2836.14	2836.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	2836.14	1800.28	1035.86
2	205	教育支出	2836.14	1800.28	1035.86
3	20502	普通教育	2836.14	1800.28	1035.86
4	2050201	学前教育	27.36		27.36
5	2050202	小学教育	2808.79	1800.28	1008.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	1800.28	1751.68	48.60
2	301	工资福利支出	1378.97	1378.97	
3	30101	基本工资	422.97	422.97	
4	30102	津贴补贴	193.44	193.44	
5	30107	绩效工资	481.51	481.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.55	129.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
8	30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
9	30113	住房公积金	104.62	104.62	
10	302	商品和服务支出	48.60		48.60
11	30207	邮电费	35.52		35.52
12	30228	工会经费	13.08		13.08
13	303	对个人和家庭的补助	372.71	372.71	
14	30302	退休费	358.51	358.51	

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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
15	30304	抚恤金	6.71	6.71	
16	30305	生活补助	7.49	7.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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 固安县东湾乡苏桥中心校

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 固安县东湾乡苏桥中心校

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。

固安县东湾乡苏桥中心校 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，现将固安县东湾乡苏桥中心校 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：

固安县东湾乡苏桥中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）、在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本地的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）、按照教师的编制和管理权限，负责对本地学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）、按照九年义务教育课程计划，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
固安县东湾乡苏桥中心校	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

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2836.14万元，其中：一般公共预算收入2836.14万元，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0.00万元。

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，反映固安县东湾乡苏桥中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2836.14万元，其中基本支出1800.28万元，包括人员经费1751.68万元和日常公用经费48.60万元；项目支出1035.86万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2836.14万元，较2023年预算减少60.93万元，其中：基本支出减少4.82万元，主要为我单位新增3名退休人员，人员经费预算支出减少。项目支出减少56.11万元，主要为学校经费类项目预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排48.60万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、毕庄小学电力提升改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138554		项目名称	毕庄小学电力提升改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.69	其中：财政资金	11.69	其他资金	
	改善教学环境，提升教学保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善教学环境，提升教学保障。					
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	设备采购数量	1套	设备资金合同	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	收货验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	设备资金合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤116904.15元	设备资金合同	
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量得到提升	学校的教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

2、毕庄小学改扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113136Y		项目名称	毕庄小学改扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.69	其中：财政资金	7.69	其他资金	
	推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推动义务教育均衡发展，改善学校教学环境，创建文明校园。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥4200 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤76901.53 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、东湾乡苏桥小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113357W		项目名称	东湾乡苏桥小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中：财政资金	0.69	其他资金	
	完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤6851.33 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	835.40	其中：财政资金	835.40	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥60人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8353981.6元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.30	其中：财政资金	19.30	其他资金	
	提高师生教育教学质量，改善学校办学条件。					
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.提高师生教育教学质量，改善学校办学条件。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1199 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	提高师生教育教学质量，改善学校办学条件。					
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.提高师生教育教学质量，改善学校办学条件。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1199 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	57.80	其中：财政资金	57.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量，改善学校办学条件。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1199 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】44 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤57.8 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】44 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	做好中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.做好中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥8740 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤8.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.40	其中：财政资金	16.40	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	40人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金	13.85	其他资金	
	促进课后服务顺利进行					
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.促进课后服务顺利进行					
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	享受津贴的教师人数	享受义务教育学校课后服务津贴人数	≥92人	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	时效指标	津贴按时足额发放率	课后服务津贴按时足额发放率	≥95%	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	成本指标	课后服务津贴发放金额	课后服务津贴发放金额	≤138460元	开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	在教学中发挥重要作用	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	享受津贴人员满意度	≥95%	享受课后服务津贴教师反馈	

11、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.07	其中：财政资金	19.07	其他资金	
	免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。					
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.免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥222人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤190700.04元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

12、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.29	其中：财政资金	8.29	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥222人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤82850.4元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	<1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

13、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥70人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤400元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

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	

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

固安县东湾乡苏桥中心校上年末固定资产金额为 5512.96 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

360027 固安县东湾乡苏桥中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5512.96
1、房屋（平方米）	39709.52	3729.61
其中：办公用房（平方米）	18410.20	2042.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12824	1783.35

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县礼让店乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360028 固安县礼让店乡中心校

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	3355.37	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	3355.37
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	

360028 固安县礼让店乡中心校

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
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	3355.37	本年支出合计	3355.37

360028 固安县礼让店乡中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3355.37	支出总计	3355.37

单位预算收入总表

360028 固安县礼让店乡中心校

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	3355.37	3355.37	3355.37							
2	205	教育支出	3355.37	3355.37	3355.37							
3	20502	普通教育	3355.37	3355.37	3355.37							
4	2050201	学前教育	191.44	191.44	191.44							
5	2050202	小学教育	3163.92	3163.92	3163.92							

单位预算支出总表

360028 固安县礼让店乡中心
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	3355.37	1969.90	1385.47			
2	205	教育支出	3355.37	1969.90	1385.47			
3	20502	普通教育	3355.37	1969.90	1385.47			
4	2050201	学前教育	191.44		191.44			
5	2050202	小学教育	3163.92	1969.90	1194.03			

单位预算财政拨款收支总表

360028 固安县礼让店乡中心校

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	3355.37	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	3355.37	3355.37		
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				

360028 固安县礼让店乡中心校

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
			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				

360028 固安县礼让店乡中心校

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
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				

360028 固安县礼让店乡中心校

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
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				

360028 固安县礼让店乡中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3355.37	本年支出合计	3355.37	3355.37		
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	3355.37	支出总计	3355.37	3355.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 固安县礼让店乡中心校
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	3355.37	1969.90	1385.47
2	205	教育支出	3355.37	1969.90	1385.47
3	20502	普通教育	3355.37	1969.90	1385.47
4	2050201	学前教育	191.44		191.44
5	2050202	小学教育	3163.92	1969.90	1194.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 固安县礼让店乡中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1969.90	1909.50	60.40
2	301	工资福利支出	1603.86	1603.86	
3	30101	基本工资	490.61	490.61	
4	30102	津贴补贴	224.27	224.27	
5	30107	绩效工资	557.01	557.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.63	152.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	44.13	
8	30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	
9	30113	住房公积金	123.22	123.22	
10	302	商品和服务支出	60.40		60.40
11	30207	邮电费	43.38		43.38
12	30228	工会经费	17.02		17.02
13	303	对个人和家庭的补助	305.64	305.64	
14	30302	退休费	295.53	295.53	

360028 固安县礼让店乡中心校

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
15	30305	生活补助	10.11	10.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 固安县礼让店乡中心校

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

360028 固安县礼让店乡中心校

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

360028 固安县礼让店乡中心校

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。

固安县礼让店乡中心校 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，现将固安县礼让店乡中心校 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：

固安县礼让店乡中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县礼让店乡中心校	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

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3355.37万元，其中：一般公共预算收入3355.37万元，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0.00万元。

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，反映固安县礼让店乡中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3355.37万元，其中基本支出1969.90万元，包括人员经费1909.50万元和日常公用经费60.40万元；项目支出1385.47万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3355.37万元，较2023年预算减少133.63万元，其中：基本支出减少73.55万元，主要为在编教师人员调出和退休。项目支出减少60.08万元，主要为合同制教师有6位教师辞职。

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我单位无公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、胡家庄小学附属幼儿园项目（2016年项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138360		项目名称	胡家庄小学附属幼儿园项目（2016年项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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.完成主体施工					
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	成本指标	按预算资金完成率	工程预算资金完成率	≥99%	施工合同	
	数量指标	新建建校舍面积	校舍建筑完成面积	≥899.92 平方米	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》	
	时效指标	新建工程验收合格率	通过验收的新建面积占比	≥95%	工程验收单	
	质量指标	工程竣工及时率	校舍建设工程按期完成率	100%	施工合同	
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥50 年	中小学校舍使用办法	
	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	师生对于基建类工程满意度	≥95%	实地调查	

2、礼让店乡关各店小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113328W		项目名称	礼让店乡关各店小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤6479.48 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、礼让店乡胡家庄小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113330U		项目名称	礼让店乡胡家庄小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
	2.改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤24184.23 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、礼让店乡康家务小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113331F		项目名称	礼让店乡康家务小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥120平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤6264.09元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

5、礼让店乡屈家营小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133279		项目名称	礼让店乡屈家营小学旱厕无害化改造资金		
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	
	改善升级学校硬件设施，使学校办学条件得到大幅度提升。					
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.改善学校环境					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	6719.58 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	无工程事故	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、礼让店中心幼儿园工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113825G		项目名称	礼让店中心幼儿园工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.46	其中：财政资金	70.46	其他资金	
	礼让店幼儿园工程资金					
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.完成主体施工					
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	成本指标	按预算资金控制数	按预算资金控制数	≤704553.51 元	施工合同	
	数量指标	新建建校舍面积	校舍建筑完成面积	≥899.92 平方米	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》	
	质量指标	新建工程验收合格率	新建工程验收合格率	≥95%	工程验收单	
	时效指标	工程竣工按期完成率	校舍建设工程按期完成率	100%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	≤1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实地调查	

7、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	999.08	其中：财政资金	999.08	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥72人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤9990791.32元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

8、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（礼让店中心幼儿园工程资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210874L		项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51 号（礼让店中心幼儿园工程资金）		
预算规模及资金用途	预算数	88.07	其中：财政资金	88.07	其他资金	
	礼让店中心幼儿园项目					
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.幼儿园工程项目竣工投入使用，满足辖区幼儿教育高质量的发展，提高辖区幼儿园的办园条件。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2103.98 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥90%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤88.06 万元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到提升	学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

9、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	用于提高师生教育教学质量					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1337 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤62.8 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	用于提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底				100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1337 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤62.8 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4492 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤62.8 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥9480 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤92000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.56	其中：财政资金	20.56	其他资金	
	保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	63人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

14、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.73	其中：财政资金	22.73	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤227255元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

15、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.42	其中：财政资金	15.42	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥189人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤154246.68元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

16、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政资金	7.05	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥325人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤70534.8元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

17、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.10	其中：财政资金	42.10	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥51人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 固安县礼让店乡中心校

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							88.07	88.07						
固安县礼让店乡中心校小计							88.07	88.07						
提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金廊财教〔2023〕51号（礼让店中心幼儿园工程资金）	88.07	教育用房施工	B01021100	元	1	88.07	88.07	88.07						

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

固安县礼让店乡中心校上年末固定资产金额为 1816.95 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

360028 固安县礼让店乡中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1816.95
1、房屋（平方米）	96241.70	1816.95
其中：办公用房（平方米）	96241.70	1816.95
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。

二十八、固安县渠沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	4230.12	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	4230.12
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	
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	

360029 固安县渠沟乡中心校

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
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	4230.12	本年支出合计	4230.12

360029 固安县渠沟乡中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4230.12	支出总计	4230.12

单位预算收入总表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	4230.12	4230.12	4230.12							
2	205	教育支出	4230.12	4230.12	4230.12							
3	20502	普通教育	4230.12	4230.12	4230.12							
4	2050201	学前教育	33.27	33.27	33.27							
5	2050202	小学教育	4196.86	4196.86	4196.86							

单位预算支出总表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	4230.12	2901.53	1328.59			
2	205	教育支出	4230.12	2901.53	1328.59			
3	20502	普通教育	4230.12	2901.53	1328.59			
4	2050201	学前教育	33.27		33.27			
5	2050202	小学教育	4196.86	2901.53	1295.33			

单位预算财政拨款收支总表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	4230.12	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	4230.12	4230.12		
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				

360029 固安县渠沟乡中心校

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
			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				

360029 固安县渠沟乡中心校

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
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				

360029 固安县渠沟乡中心校

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
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				

360029 固安县渠沟乡中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4230.12	本年支出合计	4230.12	4230.12		
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	4230.12	支出总计	4230.12	4230.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	4230.12	2901.53	1328.59
2	205	教育支出	4230.12	2901.53	1328.59
3	20502	普通教育	4230.12	2901.53	1328.59
4	2050201	学前教育	33.27		33.27
5	2050202	小学教育	4196.86	2901.53	1295.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 固安县渠沟乡中心校

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	2901.53	2821.60	79.93
2	301	工资福利支出	2115.60	2115.60	
3	30101	基本工资	644.70	644.70	
4	30102	津贴补贴	295.05	295.05	
5	30107	绩效工资	724.19	724.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.54	208.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	60.37	
8	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
9	30113	住房公积金	169.32	169.32	
10	302	商品和服务支出	79.93		79.93
11	30207	邮电费	58.38		58.38
12	30228	工会经费	21.55		21.55
13	303	对个人和家庭的补助	706.00	706.00	
14	30302	退休费	679.54	679.54	

360029 固安县渠沟乡中心校

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
15	30304	抚恤金	7.11	7.11	
16	30305	生活补助	19.34	19.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 固安县渠沟乡中心校

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 固安县渠沟乡中心校

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 固安县渠沟乡中心校

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。

固安县渠沟乡中心校 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，现将固安县渠沟乡中心校 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：

固安县渠沟乡中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县渠沟乡中心校	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

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4230.12万元，其中：一般公共预算收入4230.12万元，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0.00万元。

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，反映固安县渠沟乡中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4230.12万元，其中基本支出2901.53万元，包括人员经费2821.60万元和日常公用经费79.93万元；项目支出1328.59万元，主要为主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4230.12万元，较2023年预算减少178.27万元，其中：基本支出减少67.75万元，主要为2023年在职预算人数120人，2024年在职预算人数110人，其中退休8人，调出2人，无人员增加。项目支出减少110.52万元，主要为2024年聘用制合同教师预算数相比2023年减少4人；2024年特定类目标项目预算比2023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共计安排79.93万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、固安县渠沟乡西辛庄小学教学楼工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133665		项目名称	固安县渠沟乡西辛庄小学教学楼工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.81	其中：财政资金	11.81	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1499 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤118133.62 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	998.04	其中：财政资金	998.04	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥72人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤9980391.04元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、渠沟乡白得碾小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113353E		项目名称	渠沟乡白得碾小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥80 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5462.44 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、渠沟乡第一小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113352T		项目名称	渠沟乡第一小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥90 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤7371.59 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

5、渠沟乡黄堡小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133542		项目名称	渠沟乡黄堡小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥100 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤8757.85 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2420 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.30	其中：财政资金	19.30	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2420 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	115.90	其中：财政资金	115.90	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2420 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号】	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤115.9 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号】	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥15000 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤166000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	63人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

11、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.79	其中：财政资金	26.79	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤267890元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

12、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.90	其中：财政资金	23.90	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥251人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤238987.14元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

13、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.37	其中：财政资金	9.37	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥251人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤93673.2元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

14、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.81	其中：财政资金	40.81	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥102人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 固安县渠沟乡中心校

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	

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

固安县渠沟乡中心校上年末固定资产金额为 6159.77 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 固安县渠沟乡中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6159.77
1、房屋（平方米）	32632.09	4236.21
其中：办公用房（平方米）	2664.48	208.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	23	891.81
4、其他固定资产	4856	1031.75

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县彭村乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360030 固安县彭村乡中心校

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	2837.97	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	2837.97
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	

360030 固安县彭村乡中心校

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
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	2837.97	本年支出合计	2837.97

360030 固安县彭村乡中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2837.97	支出总计	2837.97

单位预算收入总表

360030 固安县彭村乡中心校

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	2837.97	2837.97	2837.97							
2	205	教育支出	2837.97	2837.97	2837.97							
3	20502	普通教育	2837.97	2837.97	2837.97							
4	2050201	学前教育	79.54	79.54	79.54							
5	2050202	小学教育	2758.43	2758.43	2758.43							

单位预算支出总表

360030 固安县彭村乡中心校

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	2837.97	1883.33	954.64			
2	205	教育支出	2837.97	1883.33	954.64			
3	20502	普通教育	2837.97	1883.33	954.64			
4	2050201	学前教育	79.54		79.54			
5	2050202	小学教育	2758.43	1883.33	875.10			

单位预算财政拨款收支总表

360030 固安县彭村乡中心校

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	2837.97	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	2837.97	2837.97		
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				

360030 固安县彭村乡中心校

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
			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				

360030 固安县彭村乡中心校

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
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				

360030 固安县彭村乡中心校

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
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				

360030 固安县彭村乡中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2837.97	本年支出合计	2837.97	2837.97		
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	2837.97	支出总计	2837.97	2837.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 固安县彭村乡中心校

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	2837.97	1883.33	954.64
2	205	教育支出	2837.97	1883.33	954.64
3	20502	普通教育	2837.97	1883.33	954.64
4	2050201	学前教育	79.54		79.54
5	2050202	小学教育	2758.43	1883.33	875.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 固安县彭村乡中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1883.33	1835.83	47.51
2	301	工资福利支出	1383.25	1383.25	
3	30101	基本工资	414.09	414.09	
4	30102	津贴补贴	191.90	191.90	
5	30107	绩效工资	482.74	482.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.82	135.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	
8	30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
9	30113	住房公积金	107.59	107.59	
10	302	商品和服务支出	47.51		47.51
11	30207	邮电费	35.64		35.64
12	30228	工会经费	11.87		11.87
13	303	对个人和家庭的补助	452.58	452.58	
14	30302	退休费	426.04	426.04	

360030 固安县彭村乡中心校

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
15	30304	抚恤金	12.19	12.19	
16	30305	生活补助	14.35	14.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 固安县彭村乡中心校

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

360030 固安县彭村乡中心校

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

360030 固安县彭村乡中心校

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。

固安县彭村乡中心校 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，现将固安县彭村乡中心校 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：

固安县彭村乡中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县彭村乡中心校	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

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2837.97万元，其中：一般公共预算收入2837.97万元，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0.00万元。

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，反映固安县彭村乡中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2837.97万元，其中基本支出1883.33万元，包括人员经费1835.83万元和日常公用经费47.51万元；项目支出954.64万元，主要为主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2837.97万元，较2023年预算减少138.05万元，其中：基本支出减少57.66万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少80.39万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排47.51万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、荆东小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113832H		项目名称	荆东小学附属幼儿园（2016年项目）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.16	其中：财政资金	15.16	其他资金	
	荆东小学附属幼儿园（2016年）项目资金					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学，给学校学生创造一个美好的生活。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2200平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤151560元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、李外河小学附属幼儿园（2016年项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138335		项目名称	李外河小学附属幼儿园（2016年项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.26	其中：财政资金	25.26	其他资金	
	李外河小学附属幼儿园（2016项目）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.加快项目推进实施，给学校学生创造一个美好的生活。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2300平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤252552.84元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、彭村乡荆垓营东村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113341B		项目名称	彭村乡荆垓营东村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	彭村乡荆东小学旱厕无害化改造资金					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	5318.03元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	教学环境提高	教学环境提高	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实地调查	

4、彭村乡李外河小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113339C		项目名称	彭村乡李外河小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	固安县彭村乡李外河小学旱厕无害化改造资金					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	5723.82元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	教学环境提高	教学环境提高	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实地调查	

5、彭村乡彭村西街小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113338Q		项目名称	彭村乡彭村西街小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金	
	彭村乡彭西小学旱厕无害化改造资金					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	8586.62元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教学环境提高	明显提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实地调查	

6、彭村乡前石家务小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113340P		项目名称	彭村乡前石家务小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	彭村乡前石小学旱厕无害化改造资金					
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.完善学生生活设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	5720.32元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	教学环境提高	教学环境提高	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实地调查	

7、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	703.89	其中：财政资金	703.89	其他资金	
	按月为聘用制教师发放工资及相关待遇					
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.按月为聘用制教师发放工资及相关待遇					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥50人	聘用制教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	≥95%	聘合同教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘合同教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤703.88万元	聘用制教师合同	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否缓解程度	大班额的情况是否缓解程度	≥95%	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

8、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1332 人	冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21.6 万元	冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1332 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.8 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	64.70	其中：财政资金	64.70	其他资金	
	为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.为保障学校工作的正常运转，让全校师生享受到更优质的教育资源					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1332 人	冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤64.7 万元	冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	学校及幼儿园取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥19200 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.92	其中：财政资金	17.92	其他资金	
	2024 年学校班主任费用					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	46 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

13、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.16	其中：财政资金	17.16	其他资金	
	学校课后服务补助经费					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤171570元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

14、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.85	其中：财政资金	26.85	其他资金	
	幼儿园保教费返还款经费					
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.保障公办幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。					
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	幼儿人数	按当年实际入园人数统计	≥329人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.85万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数情况	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

15、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.28	其中：财政资金	12.28	其他资金	
	幼儿园生均公用经费					
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.保障公办幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥329人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤12.27万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

16、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.20	其中：财政资金	27.20	其他资金	
	在编教师乡村教师生活补助资金					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥68人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 固安县彭村乡中心校

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	

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

固安县彭村乡中心校上年末固定资产金额为 7390.55 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

360030 固安县彭村乡中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7390.55
1、房屋（平方米）	24112.35	3541.90
其中：办公用房（平方米）	707.18	238.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	57667	3848.65

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支出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、固安县宫村镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360031 固安县宫村镇中心校

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	2812.30	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	2812.30
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	
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	

360031 固安县宫村镇中心校

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
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	2812.30	本年支出合计	2812.30

360031 固安县宫村镇中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2812.30	支出总计	2812.30

单位预算收入总表

360031 固安县宫村镇中心校

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	2812.30	2812.30	2812.30							
2	205	教育支出	2812.30	2812.30	2812.30							
3	20502	普通教育	2812.30	2812.30	2812.30							
4	2050201	学前教育	27.35	27.35	27.35							
5	2050202	小学教育	2784.95	2784.95	2784.95							

单位预算支出总表

360031 固安县宫村镇中心校

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	2812.30	1723.98	1088.32			
2	205	教育支出	2812.30	1723.98	1088.32			
3	20502	普通教育	2812.30	1723.98	1088.32			
4	2050201	学前教育	27.35		27.35			
5	2050202	小学教育	2784.95	1723.98	1060.97			

单位预算财政拨款收支总表

360031 固安县宫村镇中心校

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	2812.30	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	2812.30	2812.30		
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				

360031 固安县宫村镇中心校

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
			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				

360031 固安县宫村镇中心校

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
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				

360031 固安县宫村镇中心校

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
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				

360031 固安县宫村镇中心校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2812.30	本年支出合计	2812.30	2812.30		
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	2812.30	支出总计	2812.30	2812.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 固安县宫村镇中心校

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	2812.30	1723.98	1088.32
2	205	教育支出	2812.30	1723.98	1088.32
3	20502	普通教育	2812.30	1723.98	1088.32
4	2050201	学前教育	27.35		27.35
5	2050202	小学教育	2784.95	1723.98	1060.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 固安县宫村镇中心校

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	1723.98	1664.29	59.69
2	301	工资福利支出	1381.95	1381.95	
3	30101	基本工资	412.37	412.37	
4	30102	津贴补贴	190.76	190.76	
5	30107	绩效工资	488.19	488.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.23	133.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
8	30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
9	30113	住房公积金	107.26	107.26	
10	302	商品和服务支出	59.69		59.69
11	30207	邮电费	36.72		36.72
12	30228	工会经费	22.97		22.97
13	303	对个人和家庭的补助	282.33	282.33	
14	30302	退休费	271.70	271.70	

360031 固安县宫村镇中心校

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
15	30304	抚恤金	6.27	6.27	
16	30305	生活补助	4.37	4.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 固安县宫村镇中心校

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 固安县宫村镇中心校

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 固安县宫村镇中心校

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。

固安县宫村镇中心校 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，现将固安县宫村镇中心校 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：

单位职责：

固安县宫村镇中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

(三) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

(四) 按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 按照九年义务教育课程计划，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。

(七) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(八) 承办固安县教育和体育局及官村镇人民政府交办的其他事项。

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
固安县官村镇中心校	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

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2812.30万元，其中：一般公共预算收入2812.30万元，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0.00万元。

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，反映固安县官村镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2812.30万元，其中基本支出1723.98万元，包括人员经费1664.29万元和日常公用经费59.69万元；项目支出1088.32万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2812.30万元，较2023年预算减少146.50万元，其中：基本支出减少58.72万元，主要为学校经费类项目及在编教师工资及社保待遇支出减少。项目支出减少87.78万元，主要为学校经费类项目及招聘合同制教师工资及社保待遇支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排59.69万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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，我单位切实落实勤俭节约过紧日子的各项规定，严格控制“三公”经费费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、固安县官村镇郑各庄小学操场项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113859J		项目名称	固安县官村镇郑各庄小学操场项目资金		
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	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2500 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤3989.56 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	895.52	其中：财政资金	895.52	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥64人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8955243.52元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	为保障公办小学正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1300 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	为保障公办学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1300 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	64.20	其中：财政资金	64.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1300 人	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤64.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥2000 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.2 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受班主任津贴的教师人数	42 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放	班主任津贴按时足额发放	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校满意度	享受津贴教师对学校满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金	13.85	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤138460元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

9、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.77	其中：财政资金	18.77	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥230人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤187707.6元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

10、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.58	其中：财政资金	8.58	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥230人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤85836元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥76人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 固安县宫村镇中心校

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	

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

固安县宫村镇中心校上年末固定资产金额为 2351.53 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

360031 固安县宫村镇中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2351.53
1、房屋（平方米）	13231.15	715.52
其中：办公用房（平方米）	5639.15	308.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7592	1636.01

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县宫村镇北马中心校收支预算

单位预算收支总表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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	3550.53	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	3550.53
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	

360032 固安县宫村镇北马中心校

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
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	3550.53	本年支出合计	3550.53

360032 固安县宫村镇北马中心校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3550.53	支出总计	3550.53

单位预算收入总表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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	3550.53	3550.53	3550.53							
2	205	教育支出	3550.53	3550.53	3550.53							
3	20502	普通教育	3550.53	3550.53	3550.53							
4	2050201	学前教育	228.75	228.75	228.75							
5	2050202	小学教育	3321.78	3321.78	3321.78							

单位预算支出总表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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	3550.53	1627.40	1923.13			
2	205	教育支出	3550.53	1627.40	1923.13			
3	20502	普通教育	3550.53	1627.40	1923.13			
4	2050201	学前教育	228.75		228.75			
5	2050202	小学教育	3321.78	1627.40	1694.38			

单位预算财政拨款收支总表

360032 固安县宫村镇北马中心校
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	3550.53	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	3550.53	3550.53		
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				

360032 固安县宫村镇北马中心校
 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
			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				

360032 固安县宫村镇北马中心校
 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
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				

360032 固安县宫村镇北马中心校
 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
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				

360032 固安县宫村镇北马中心校
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3550.53	本年支出合计	3550.53	3550.53		
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	3550.53	支出总计	3550.53	3550.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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	3550.53	1627.40	1923.13
2	205	教育支出	3550.53	1627.40	1923.13
3	20502	普通教育	3550.53	1627.40	1923.13
4	2050201	学前教育	228.75		228.75
5	2050202	小学教育	3321.78	1627.40	1694.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1627.40	1576.54	50.86
2	301	工资福利支出	1355.04	1355.04	
3	30101	基本工资	426.11	426.11	
4	30102	津贴补贴	189.84	189.84	
5	30107	绩效工资	460.03	460.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.81	128.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
8	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
9	30113	住房公积金	103.85	103.85	
10	302	商品和服务支出	50.86		50.86
11	30207	邮电费	34.26		34.26
12	30228	工会经费	16.60		16.60
13	303	对个人和家庭的补助	221.50	221.50	
14	30302	退休费	214.32	214.32	

360032 固安县宫村镇北马中心校

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
15	30305	生活补助	7.18	7.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 固安县宫村镇北马中心校

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

360032 固安县宫村镇北马中心校

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

360032 固安县宫村镇北马中心校

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。

固安县宫村镇北马中心校 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，现将固安县宫村镇北马中心校 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：

固安县宫村镇北马中心校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县宫村镇北马中心校	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

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3550.53万元，其中：一般公共预算收入3550.53万元，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0.00万元。

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，反映固安县宫村镇北马中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3550.53万元，其中基本支出1627.40万元，包括人员经费1576.54万元和日常公用经费50.86万元；项目支出1923.13万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3550.53万元，较2023年预算减少127.05万元，其中：基本支出减少64.35万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少62.70万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.86万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、北马中心校旱厕无害化改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133613		项目名称	北马中心校旱厕无害化改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.19	其中：财政资金	11.19	其他资金	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤111924.15元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

2、东徐小学幼儿园改建资金（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138239		项目名称	东徐小学幼儿园改建资金（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	用于改善幼儿园办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善幼儿园办学条件。					
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	改建校舍面积	改建校舍面积	≥200 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤30600 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、东徐小学幼儿园设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138212		项目名称	东徐小学幼儿园设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	改善幼儿园办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善幼儿园办学条件。					
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	采购设备数量	采购设备数量	≥10套	采购合同	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	实地验收	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	采购合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤4197.3元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办园条件得到改善	办园条件得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	家长对学校满意度	≥95%	调查走访	

4、官村镇北马村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133517		项目名称	官村镇北马村小学旱厕无害化改造资金		
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	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤19032.99元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

5、官村镇北赵小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113345R		项目名称	官村镇北赵小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政资金	2.19	其他资金	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤21871.81元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

6、官村镇门村小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001133446		项目名称	官村镇门村小学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤18622.14元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

7、官村镇南赵小学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113346D		项目名称	官村镇南赵小学旱厕无害化改造资金		
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	
	完善学生生活设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学生生活设施					
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	学校旱厕改造数量	学校旱厕改造数量	1个	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤19198.84元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学校环境得到改善	学校环境得到改善	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

8、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1625.44	其中：财政资金	1625.44	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥100人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤16254384.2元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

9、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.7 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.7 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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.保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.7 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	做好学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.做好学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥12000 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.1 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
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	
	为义务教育学校在编教师发放班主任津贴					
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.按月为在义务教育学校在编教师发放班主任津贴					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受班主任津贴的教师人数	≥10人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放	班主任津贴按时足额发放	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	≥95%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校满意度	享受津贴教师对学校满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

14、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.33	其中：财政资金	9.33	其他资金	
	为在义务教育学校参加课后服务工作的教师发放补助资金。					
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.按月为在义务教育学校参加课后服务工作的教师发放补助资金。					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	≥50人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

15、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	174.96	其中：财政资金	174.96	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障公办幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥800人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤174.96万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

16、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.11	其中：财政资金	39.11	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转。					
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.保障公办幼儿园正常运转。					
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	幼儿人数	按当年实际享受入园人数统计	≥800人	公办幼儿园经费保障机制	
	质量指标	幼儿教育毛入学率（%）	幼儿毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	公办幼儿园生均公用经费	≥95%	公办幼儿园经费保障机制	
	成本指标	总经费支出金额	总经费支出金额控制在预算内	≤39.11万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿辍学率	辍学幼儿的人数占幼儿数的比例	≤5%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

17、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助。					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥40 人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300 元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 固安县宫村镇北马中心校

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	

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

固安县宫村镇北马中心校上年末固定资产金额为 3459.73 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

360032 固安县宫村镇北马中心校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3459.73
1、房屋（平方米）	12488.36	1289.39
其中：办公用房（平方米）	1752	180.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12300	2170.34

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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	78.58	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	78.58
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	

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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
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	78.58	本年支出合计	78.58

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	78.58	支出总计	78.58

单位预算收入总表

360033 固安县青少年学生校外活
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	78.58	78.58	78.58							
2	205	教育支出	78.58	78.58	78.58							
3	20599	其他教育支出	78.58	78.58	78.58							
4	205999	其他教育支出	78.58	78.58	78.58							

单位预算支出总表

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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	78.58	58.58	20.00			
2	205	教育支出	78.58	58.58	20.00			
3	20599	其他教育支出	78.58	58.58	20.00			
4	2059999	其他教育支出	78.58	58.58	20.00			

单位预算财政拨款收支总表

360033 固安县青少年学生校外活 预算年

动中心

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	78.58	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	78.58	78.58		
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				

360033 固安县青少年学生校外活 预算年
 动中心 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
			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				

360033 固安县青少年学生校外活 预算年
 动中心 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
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				

360033 固安县青少年学生校外活 预算年
 动中心 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
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				

360033 固安县青少年学生校外活 预算年
 动中心 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78.58	本年支出合计	78.58	78.58		
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	78.58	支出总计	78.58	78.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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	78.58	58.58	20.00
2	205	教育支出	78.58	58.58	20.00
3	20599	其他教育支出	78.58	58.58	20.00
4	2059999	其他教育支出	78.58	58.58	20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	58.58	56.67	1.91
2	301	工资福利支出	56.67	56.67	
3	30101	基本工资	17.99	17.99	
4	30102	津贴补贴	6.65	6.65	
5	30107	绩效工资	19.51	19.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
8	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
9	30113	住房公积金	4.51	4.51	
10	302	商品和服务支出	1.91		1.91
11	30207	邮电费	1.56		1.56
12	30228	工会经费	0.35		0.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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。

固安县青少年学生校外活动中心 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，现将固安县青少年学生校外活动中心 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：

单位职责：

固安县青少年活动中心是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展校外教育。
- （四）按照辅导员的配置和管理权限，负责对本中心的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- （五）按照上级有关部门的规定，负责对本中心的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- （六）按照校外教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施校外教育教学管理，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
固安县青少年学生校外活动中心	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

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78.58万元，其中：一般公共预算收入78.58万元，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0.00万元。

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，反映固安县青少年学生校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算78.58万元，其中基本支出58.58万元，包括人员经费56.67万元和日常公用经费1.91万元；项目支出20.00万元，主要为劳务费12万元，办公费6万元，邮电费0.21万元，专用材料0.44万元，差旅费0.35万元，维修（护）费1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排78.58万元，较2023年预算增加2.34万元，其中：基本支出增加2.34万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出没有增减。

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1.91万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、固安县青少年学生校外活动中心开展公益性活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113456J		项目名称	固安县青少年学生校外活动中心开展公益性活动经费		
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	
	1.开设书法类、绘画类、科技类、体育类及茶艺等公益活动。2.组织学员外出参加校外教育杯系列比赛。					
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.目标内容：开展儿童画、国画、素描、书法、机器人、航模、乒乓球等公益课程。 2.目标内容：组织学员外出参加校外教育杯系列比赛。					
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	惠及学生人次	线上线下参加活动人数	≥5000 人次	参与活动人次统计	
	数量指标	活动开展期次	公益活动开展期次	≥45 期次	年初计划	
	质量指标	学员合格率	学员通过考核人次	100%	辅导员制定考核方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200000 元	活动开展计划安排及往年费用统计	
效益指标	社会效益指标	对青少年校外活动参与度的影响	对青少年校外活动参与度的影响	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 固安县青少年学生校外活动中心

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	

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

固安县青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为 843.02 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

360033 固安县青少年学生校外活动中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		843.02
1、房屋（平方米）	3067	747.42
其中：办公用房（平方米）	81	20.76
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	95.60

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360035 固安县特殊教育学校

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	857.07	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	872.07
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	
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	

360035 固安县特殊教育学校

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
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	857.07	本年支出合计	872.07

360035 固安县特殊教育学校

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
33	上年结转结余	15.00	上年结转结余	
34	收入总计	872.07	支出总计	872.07

单位预算收入总表

360035 固安县特殊教育学校

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	872.0 7	857.0 7	857.0 7							15.00
2	205	教育支出	872.0 7	857.0 7	857.0 7							15.00
3	20507	特殊教育	872.0 7	857.0 7	857.0 7							15.00
4	2050701	特殊教育学校教育	868.0 7	857.0 7	857.0 7							11.00
5	2050799	其他特殊教育支出	4.00									4.00

单位预算支出总表

360035 固安县特殊教育学校

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	872.07	559.89	312.18			
2	205	教育支出	872.07	559.89	312.18			
3	20507	特殊教育	872.07	559.89	312.18			
4	2050701	特殊学校教育	868.07	559.89	308.18			
5	2050799	其他特殊教育支出	4.00		4.00			

单位预算财政拨款收支总表

360035 固安县特殊教育学校

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	857.07	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	872.07	872.07		
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				

360035 固安县特殊教育学校

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
			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				

360035 固安县特殊教育学校

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
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				

360035 固安县特殊教育学校

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
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				

360035 固安县特殊教育学校

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	857.07	本年支出合计	872.07	872.07		
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
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	872.07	支出总计	872.07	872.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 固安县特殊教育学校

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	872.07	559.89	312.18
2	205	教育支出	872.07	559.89	312.18
3	20507	特殊教育	872.07	559.89	312.18
4	2050701	特殊学校教育	868.07	559.89	308.18
5	2050799	其他特殊教育支出	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 固安县特殊教育学校

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	559.89	540.48	19.41
2	301	工资福利支出	531.06	531.06	
3	30101	基本工资	143.52	143.52	
4	30102	津贴补贴	90.00	90.00	
5	30107	绩效工资	195.72	195.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	46.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
8	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
9	30113	住房公积金	36.50	36.50	
10	302	商品和服务支出	19.41		19.41
11	30207	邮电费	15.54		15.54
12	30228	工会经费	3.87		3.87
13	303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
14	30302	退休费	9.42	9.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 固安县特殊教育学校

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

360035 固安县特殊教育学校

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

360035 固安县特殊教育学校

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。

固安县特殊教育学校 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，现将固安县特殊教育学校 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：

固安县特殊教育学校是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展对残疾儿童少年实施义务教育，残疾儿童学前三年教育，残疾儿童九年义务教育。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）学校是全县唯一一所招收听障、智障的九年一贯制义务教育学校。按照中华人民共和国教育部培智学校义务教育课程标准和聋教育义务教育课程标准，开齐开足课程。学校全面推进素质教育的同时，积极开展智力补偿教育、心理健康教育和生活技能教育，促进学生健康成长。

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
固安县特殊教育学校	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

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872.07万元，其中：一般公共预算收入857.07万元，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15.00万元。

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，反映固安县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872.07万元，其中基本支出559.89万元，包括人员经费540.48万元和日常公用经费19.41万元；项目支出312.18万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排872.07万元，较2023年预算减少1.80万元，其中：基本支出减少26.32万元，主要为人员类项目及运转类公用项目经费支出减少项目支出增加24.52万元，主要为学校经费类项目支出增加。

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19.41万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金廊财教【2022】73 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210198B		项目名称	关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金廊财教【2022】73 号		
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	
	专用设备购置					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥168 人	关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金廊财教【2022】73 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金廊财教【2022】73 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

2、关于提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2022】72 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210199Y		项目名称	关于提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2022】72 号		
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	
	用于特教学校改善办学环境支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥168 人	提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2022】72 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2022】72 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、关于下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知廊财教[2023]16 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104645		项目名称	关于下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知廊财教[2023]16 号		
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	
	用于专用设备购置共 40000 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥168 人	提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2023】16 号	
	质量指标	义务教育毛入学率 (%)	义务教育毛入学率 (%)	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	提前下达 2023 年特殊教育中央资金预算的通知廊财教【2023】16 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率 (%)	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	173.58	其中：财政资金	173.58	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥12人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1735807.52元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥171 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥171 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	58.40	其中：财政资金	58.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥171 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58.4 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2024 年特殊教育升级补助资金廊财教[2023]43 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210751Q		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育升级补助资金廊财教[2023]43 号（公用经费）		
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	
	购买教育设备					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥171 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金廊财教[2023]46 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107486		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金廊财教[2023]46 号（公用经费）		
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	
	购买教育设备。					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥171 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	用于教学及教辅用房取暖使用，做好2024年取暖工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好2024年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥3100平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.4万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	用于发放义务教育学校班主任津贴。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	16人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

12、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	用于发放在编乡村教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥31人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 固安县特殊教育学校

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	

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

固安县特殊教育学校上年末固定资产金额为 644.57 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

360035 固安县特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		644.57
1、房屋（平方米）	3100	644.57
其中：办公用房（平方米）	950	197.53
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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360036 固安县第四中学

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	5769.31	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	5769.31
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	

360036 固安县第四中学

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
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	5769.31	本年支出合计	5769.31

360036 固安县第四中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5769.31	支出总计	5769.31

单位预算收入总表

360036 固安县第四中学

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	5769.31	5769.31	5769.31							
2	205	教育支出	5769.31	5769.31	5769.31							
3	20502	普通教育	5769.31	5769.31	5769.31							
4	2050202	小学教育	339.30	339.30	339.30							
5	2050203	初中教育	5430.01	5430.01	5430.01							

单位预算支出总表

360036 固安县第四中学

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	5769.31	3202.63	2566.68			
2	205	教育支出	5769.31	3202.63	2566.68			
3	20502	普通教育	5769.31	3202.63	2566.68			
4	2050202	小学教育	339.30		339.30			
5	2050203	初中教育	5430.01	3202.63	2227.38			

单位预算财政拨款收支总表

360036 固安县第四中学

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	5769.31	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	5769.31	5769.31		
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				

360036 固安县第四中学

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
			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				

360036 固安县第四中学

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
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				

360036 固安县第四中学

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
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				

360036 固安县第四中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5769.31	本年支出合计	5769.31	5769.31		
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	5769.31	支出总计	5769.31	5769.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 固安县第四中学

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	5769.31	3202.63	2566.68
2	205	教育支出	5769.31	3202.63	2566.68
3	20502	普通教育	5769.31	3202.63	2566.68
4	2050202	小学教育	339.30		339.30
5	2050203	初中教育	5430.01	3202.63	2227.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 固安县第四中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3202.63	3071.54	131.09
2	301	工资福利支出	3071.54	3071.54	
3	30101	基本工资	772.54	772.54	
4	30102	津贴补贴	296.79	296.79	
5	30107	绩效工资	1319.65	1319.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.11	312.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	115.11	115.11	
8	30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	
9	30113	住房公积金	236.37	236.37	
10	302	商品和服务支出	131.09		131.09
11	30207	邮电费	103.26		103.26
12	30228	工会经费	27.83		27.83

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 固安县第四中学

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

360036 固安县第四中学

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

360036 固安县第四中学

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。

固安县第四中学 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，现将固安县第四中学 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：

固安县第四中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第四中学	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

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5769.31万元，其中：一般公共预算收入5769.31万元，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0.00万元。

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，反映固安县第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5769.31万元，其中基本支出3202.63万元，包括人员经费3071.54万元和日常公用经费131.09万元；项目支出2566.68万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5769.31万元，较2023年预算增加1013.70万元，其中：基本支出增加1930.91万元，主要为主要为人员类项目经费支出增加，2024年预算增加新入编教师131人人员经费。项目支出减少917.20万元，主要为主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排131.09万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、第四中学燃气设施安装工程资金（管道施工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113240E		项目名称	第四中学燃气设施安装工程资金（管道施工）		
预算规模及资金用途	预算数	8.59	其中：财政资金	8.59	其他资金	
	解决冬季取暖及生活需求					
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.解决冬季取暖及生活需求					
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	新增燃气管道数量	新增燃气管道数量	≥1500米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤85920元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、第四中学新型结构用房项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131430		项目名称	第四中学新型结构用房项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	保障学校教育教学需求，解决城区人口增长与教育资源供应间矛盾					
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.保障学校教育教学需求，解决城区人口增长与教育资源供应间矛盾。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1000 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤194100 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、第四中学运动场面层项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113132G		项目名称	第四中学运动场面层项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.72	其中：财政资金	26.72	其他资金	
	保障学校教育教学需求					
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.建设 8900 平方米运动场，保障学校教育教学需求。					
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	项目完成量	完成 8900 平方米运动场建设	8900 平方米	施工合同	
	质量指标	质量合格率（%）	验收合格	≥95%	施工合同	
	时效指标	资金到位及时率（%）	资金及时到位	100%	施工合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	267213 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥7837 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对学校的满意度	≥95%	问卷调查	

4、固安县第四中学扩建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113208U		项目名称	固安县第四中学扩建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.90	其中：财政资金	98.90	其他资金	
	保障学校教育教学需求，解决城区人口增长与教育资源供应间矛盾					
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.保障学校教育教学需求，解决城区人口增长与教育资源供应间矛盾。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2900 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤988953.21 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

5、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1630.57	其中：财政资金	1630.57	其他资金	
	用于聘用制合同教师工资及相关待遇					
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.按月为聘用制教师发放工资及相关待遇					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥119人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤16305718.6元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	133.40	其中：财政资金	133.40	其他资金	
	办公费、印刷费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥7555 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤133.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教【2023】73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	66.60	其中：财政资金	66.60	其他资金	
	办公费、取暖费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥7555 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	399.90	其中：财政资金	399.90	其他资金	
	办公费、维修（护）费等					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥7555 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤399.9 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	57.60	其中：财政资金	57.60	其他资金	
	每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥36906 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤57.6 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

10、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	68.40	其中：财政资金	68.40	其他资金	
	保障义务教育学校班主任津贴正常发放					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	132人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

11、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.59	其中：财政资金	56.59	其他资金	
	保障义务教育学校课后服务补助正常发放					
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.保障义务教育学校课后服务补助正常发放					
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	享受课后服务补助的人数	享受课后服务补助的人数	376人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	课后服务补助按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按班主任津贴标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	激励教师在课后服务中发挥作用	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度	享受补助教师满意度	≥95%	课后服务补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 固安县第四中学

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	

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

固安县第四中学上年末固定资产金额为 9812.00 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

360036 固安县第四中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9812.00
1、房屋（平方米）	28171.64	4173.42
其中：办公用房（平方米）	1891.88	377.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	398078	5638.58

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360037 固安县第五中学

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	5045.45	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	5045.45
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	

360037 固安县第五中学

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
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	5045.45	本年支出合计	5045.45

360037 固安县第五中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5045.45	支出总计	5045.45

单位预算收入总表

360037 固安县第五中学

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	5045.45	5045.45	5045.45							
2	205	教育支出	5045.45	5045.45	5045.45							
3	20502	普通教育	5045.45	5045.45	5045.45							
4	2050202	小学教育	189.80	189.80	189.80							
5	2050203	初中教育	4855.65	4855.65	4855.65							

单位预算支出总表

360037 固安县第五中学

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	5045.45	2032.48	3012.98			
2	205	教育支出	5045.45	2032.48	3012.98			
3	20502	普通教育	5045.45	2032.48	3012.98			
4	2050202	小学教育	189.80		189.80			
5	2050203	初中教育	4855.65	2032.48	2823.18			

单位预算财政拨款收支总表

360037 固安县第五中学

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	5045.45	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	5045.45	5045.45		
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				

360037 固安县第五中学

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
			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				

360037 固安县第五中学

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
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				

360037 固安县第五中学

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
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				

360037 固安县第五中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5045.45	本年支出合计	5045.45	5045.45		
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	5045.45	支出总计	5045.45	5045.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 固安县第五中学

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	5045.45	2032.48	3012.98
2	205	教育支出	5045.45	2032.48	3012.98
3	20502	普通教育	5045.45	2032.48	3012.98
4	2050202	小学教育	189.80		189.80
5	2050203	初中教育	4855.65	2032.48	2823.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 固安县第五中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2032.48	1965.04	67.43
2	301	工资福利支出	1959.41	1959.41	
3	30101	基本工资	498.37	498.37	
4	30102	津贴补贴	180.65	180.65	
5	30107	绩效工资	782.70	782.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.63	221.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	75.97	
8	30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
9	30113	住房公积金	180.49	180.49	
10	302	商品和服务支出	67.43		67.43
11	30207	邮电费	47.98		47.98
12	30228	工会经费	19.45		19.45
13	303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
14	30302	退休费	5.63	5.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 固安县第五中学

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

360037 固安县第五中学

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

360037 固安县第五中学

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。

固安县第五中学 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，现将固安县第五中学 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、单位职责及机构设置情况

单位职责：

固安县第五中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第五中学	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

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5045.45万元，其中：一般公共预算收入5045.45万元，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0.00万元。

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，反映固安县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5045.45万元，其中基本支出2032.48万元，包括人员经费1965.04万元和日常公用经费67.43万元；项目支出3012.98万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5045.45万元，较2023年预算增加56.34万元，其中：基本支出增加636.86万元，主要为新招聘42名在编教师，所以人员类项目经费支出增加。项目支出减少580.52万元，主要为2024年建设类项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排67.43万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“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、城南学校（第五中学）地下车库项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131914		项目名称	城南学校（第五中学）地下车库项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	104.60	其中：财政资金	104.60	其他资金	
	用于支付第五中学地下车库工程款					
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."加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。新建地下车库 6900 平方米，校内道路 300 平方米。解决校内停车问题，把校园内空间留与学生。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	6900 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1045998.06 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	实地调查	

2、城南学校（第五中学）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113222X		项目名称	城南学校（第五中学）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	656.11	其中：财政资金	656.11	其他资金	
	用于支付第五中学项目款					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。保障学校教育教学需求。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥27000 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤6561097.78 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、城南学校弱电智能化系统工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113195J		项目名称	城南学校弱电智能化系统工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.32	其中：财政资金	38.32	其他资金	
	用于支付弱电智能化系统工程款。					
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.第五中学配备监控、网络、广播、有线、无线覆盖、机房内服务器等设备，保障学校教育教学需求。					
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	项目完成量	配备监控、网络、广播、有线、无线覆盖、机房内服务器等设备	5项	施工合同	
	质量指标	质量合格率	验收合格	≥95%	施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10月底前完工	施工合同	
	成本指标	预算成本	项目成本控制在预算范围内	≤383228.48元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
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	≥95百分比	问卷调查	

4、城南学校外网工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113139R		项目名称	城南学校外网工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.82	其中：财政资金	40.82	其他资金	
	用于支付外网工程款					
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.完成新建校舍配套的给排水、暖、电管网及硬化等配套工程。解决教育资源配置不足，保障学校教育教学需求。					
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	项目完成种类	完成新建校舍配套的给排水、暖、电管网及硬化配套工	4项	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤408236.1元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

5、第五中学（城南学校）新建配电室资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113197R		项目名称	第五中学（城南学校）新建配电室资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.49	其中：财政资金	45.49	其他资金	
	用于支付配电室工程款					
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.保障学校教育教学正常开展及生活用电需要。					
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	项目完成数	完成变压器安装配备	2台	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10月底前完工	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤454935.36元	按合同要求	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

6、第五中学燃气设施安装工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113233D		项目名称	第五中学燃气设施安装工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.95	其中：财政资金	21.95	其他资金	
	用于支付第五中学燃气设施工程款					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。保障学校教育教学正常开展及生活用气需要。					
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	项目完成数	完成燃气安装	≥1套	项目手续合同	
	质量指标	质量合格率	验收合格	100%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10月底前完工	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤219537.16元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

7、第五中学运动场建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113854G		项目名称	第五中学运动场建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.33	其中：财政资金	5.33	其他资金	
	用于支付运动场建设工程款					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。建设第五中学运动场，保障学校教育教学需求。					
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	新增运动场面积	新增运动场面积	≥16000 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤53349.54 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

8、第五中学专用教室设施设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113252H		项目名称	第五中学专用教室设施设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	170.36	其中：财政资金	170.36	其他资金	
	支付专用教室设备款					
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.建成专用教室，完善了学校教育教学设备。保障教育教学工作的正常开展。					
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	采购专用教室数量	设备覆盖的专用教室数量	≥10个	按实际建设需要	
	质量指标	购置合格率	教学设施设备采购的合格率	100百分比	按合同要求	
	时效指标	资金到位及时率（%）	教学设备采购资金及时到位	≥95%	按合同要求	
	成本指标	采购成本	采购成本控制在1703615.76元内	≤1703615.76元	按合同要求	
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益师生人数	≥3000人	在校师生数	
	可持续影响指标	设备可使用时间	设备可使用时间大于6年	≥6年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师和学生对采购设备的满意程度	≥95百分比	问卷调查	

9、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1491.81	其中：财政资金	1491.81	其他资金	
	用于发放聘用制教师工资，缴纳聘用制教师社保等。					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥109人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤14918110.48元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	74.70	其中：财政资金	74.70	其他资金	
	生均公用经费，确保中小学正常运转，改善学校办学条件，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.确保中小学正常运转，改善学校办学条件，提高教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4252 人	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤74.7 万元	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.30	其中：财政资金	37.30	其他资金	
	确保中小学正常运转，改善学校办学条件，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.确保中小学正常运转，改善学校办学条件，提高教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4252 人	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤37.3 万元	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

12、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	确保中小学正常运转，办学条件得到改善。					
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.确保中小学正常运转，办学条件得到改善。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4252 人	冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤224 万元	冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

13、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	32.30	其中：财政资金	32.30	其他资金	
	用于支付取暖费用。					
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.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处，持续改善防寒取暖条件，重点加快推进中小学取暖工作。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥27000 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤32.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

14、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于按月发放班主任津贴。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≤81人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

15、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.37	其中：财政资金	35.37	其他资金	
	用于按月支付教师课后服务补助。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥4252人	固教体【2021】43号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.36万元	固教体【2021】43号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 固安县第五中学

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	

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

固安县第五中学上年末固定资产金额为 11151.12 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

360037 固安县第五中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11151.12
1、房屋（平方米）	27096	8130.76
其中：办公用房（平方米）	972.72	291.81
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1583	3020.36

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、固安县第五小学收支预算

单位预算收支总表

360038 固安县第五小学

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	2897.20	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	2897.20
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	

360038 固安县第五小学

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
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	2897.20	本年支出合计	2897.20

360038 固安县第五小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2897.20	支出总计	2897.20

单位预算收入总表

360038 固安县第五小学

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	2897.20	2897.20	2897.20							
2	205	教育支出	2897.20	2897.20	2897.20							
3	20502	普通教育	2897.20	2897.20	2897.20							
4	2050202	小学教育	2897.20	2897.20	2897.20							

单位预算支出总表

360038 固安县第五小学

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	2897.20	1311.54	1585.66			
2	205	教育支出	2897.20	1311.54	1585.66			
3	20502	普通教育	2897.20	1311.54	1585.66			
4	2050202	小学教育	2897.20	1311.54	1585.66			

单位预算财政拨款收支总表

360038 固安县第五小学

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	2897.20	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	2897.20	2897.20		
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				

360038 固安县第五小学

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
			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				

360038 固安县第五小学

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
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				

360038 固安县第五小学

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
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				

360038 固安县第五小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2897.20	本年支出合计	2897.20	2897.20		
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	2897.20	支出总计	2897.20	2897.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 固安县第五小学

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	2897.20	1311.54	1585.66
2	205	教育支出	2897.20	1311.54	1585.66
3	20502	普通教育	2897.20	1311.54	1585.66
4	2050202	小学教育	2897.20	1311.54	1585.66

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 固安县第五小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1311.54	1261.44	50.10
2	301	工资福利支出	1261.44	1261.44	
3	30101	基本工资	319.78	319.78	
4	30102	津贴补贴	117.71	117.71	
5	30107	绩效工资	539.28	539.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.77	128.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	44.53	
8	30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
9	30113	住房公积金	101.70	101.70	
10	302	商品和服务支出	50.10		50.10
11	30207	邮电费	35.88		35.88
12	30228	工会经费	14.22		14.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 固安县第五小学

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

360038 固安县第五小学

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

360038 固安县第五小学

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。

固安县第五小学 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，现将固安县第五小学 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、单位职责及机构设置情况

单位职责：

固安县第五小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第五小学	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2897.20万元，其中：一般公共预算收入2897.20万元，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0.00万元。

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，反映固安县第五小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2897.20万元，其中基本支出1311.54万元，包括人员经费1261.44万元和日常公用经费50.10万元；项目支出1585.66万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2897.20万元，较2023年预算增加267.16万元，其中：基本支出增加278.37万元，主要为新增25名在编教师的工资、补贴、保险及相关待遇等支出。项目支出减少11.21万元，主要为减少了教育教学设备、固定资产的购入。

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50.10万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第五小学教学设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113317D		项目名称	第五小学教学设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.33	其中：财政资金	6.33	其他资金	
	通过为第五小学教学设施设备，完善了学校教育设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过为第五小学教学设施设备，完善了学校教育设备。					
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	设备采购数量	≥30 个	按设备采购合同	
	时效指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	按设备采购合同	
	质量指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95 百分比	按设备采购合同	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6.33 万元	按设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量得到提升	学校的教学质量得到提升	得到提升	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	满意度调查结果	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1226.05	其中：财政资金	1226.05	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥92人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤12260492.16元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.10	其中：财政资金	60.10	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3795 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60.1 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
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	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3795 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	180.20	其中：财政资金	180.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3795 人	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤180.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处，持续改善防寒取暖条件，重点加快推进中小学取暖工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处，持续改善防寒取暖条件，重点加快推进中小学取暖工作。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥17000平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	29.44	其中：财政资金	29.44	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	69人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.54	其中：财政资金	27.54	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥3795人	固教体【2021】43号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27.54万元	固教体【2021】43号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 固安县第五小学

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	

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

固安县第五小学上年末固定资产金额为 10783.31 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

360038 固安县第五小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10783.31
1、房屋（平方米）	20933.65	9038.45
其中：办公用房（平方米）	4645.81	2771.39
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1744.86

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第六中学收支预算

单位预算收支总表

360039 固安县第六中学

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	5354.01	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	111.24	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5465.25
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	

360039 固安县第六中学

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
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	5465.25	本年支出合计	5465.25

360039 固安县第六中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5465.25	支出总计	5465.25

单位预算收入总表

360039 固安县第六中学

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	5465.25	5465.25	5354.01	111.24						
2	205	教育支出	5465.25	5465.25	5354.01	111.24						
3	20502	普通教育	5465.25	5465.25	5354.01	111.24						
4	2050202	小学教育	215.39	215.39	215.39							
5	2050203	初中教育	4954.02	4954.02	4954.02							
6	2050204	高中教育	295.84	295.84	184.60	111.24						

单位预算支出总表

360039 固安县第六中学

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	5465.25	3059.76	2405.48			
2	205	教育支出	5465.25	3059.76	2405.48			
3	20502	普通教育	5465.25	3059.76	2405.48			
4	2050202	小学教育	215.39		215.39			
5	2050203	初中教育	4954.02	3059.76	1894.26			
6	2050204	高中教育	295.84		295.84			

单位预算财政拨款收支总表

360039 固安县第六中学

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	5354.01	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	5354.01	5354.01		
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				

360039 固安县第六中学

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
			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				

360039 固安县第六中学

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
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				

360039 固安县第六中学

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
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				

360039 固安县第六中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5354.01	本年支出合计	5354.01	5354.01		
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	5354.01	支出总计	5354.01	5354.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 固安县第六中学

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	5354.01	3059.76	2294.25
2	205	教育支出	5354.01	3059.76	2294.25
3	20502	普通教育	5354.01	3059.76	2294.25
4	2050202	小学教育	215.39		215.39
5	2050203	初中教育	4954.02	3059.76	1894.26
6	2050204	高中教育	184.60		184.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 固安县第六中学

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	3059.76	2963.87	95.89
2	301	工资福利支出	2963.87	2963.87	
3	30101	基本工资	780.91	780.91	
4	30102	津贴补贴	296.28	296.28	
5	30103	奖金	1.69	1.69	
6	30107	绩效工资	1242.03	1242.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.38	292.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	104.18	
9	30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
10	30113	住房公积金	226.70	226.70	
11	302	商品和服务支出	95.89		95.89
12	30207	邮电费	69.45		69.45
13	30228	工会经费	26.45		26.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 固安县第六中学

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

360039 固安县第六中学

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

360039 固安县第六中学

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。

固安县第六中学 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，现将固安县第六中学 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：

固安县第六中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本单位中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第六中学	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

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5465.25万元，其中：一般公共预算收入5354.01万元，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111.24万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映固安县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5465.25万元，其中基本支出3059.76万元，包括人员经费2963.87万元和日常公用经费95.89万元；项目支出2405.48万元，主要为主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5465.25万元，较2023年预算增加1739.04万元，其中：基本支出增加1642.36万元，主要为人员类项目经费增加。项目支出增加96.68万元，主要为学校经费类项目增加。

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95.89万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、第六中学高中部、第七中学省级示范性高中创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112727B		项目名称	第六中学高中部、第七中学省级示范性高中创建经费		
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	
	用于高中教师提高绩效发放津贴					
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.为提高普通高中教育教学质量，加快我县普通高中教育多样化、特色化发展					
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	学生人数	在校学生数	≥646人	实际在校生	
	质量指标	财政资金足额拨付率	财政资金足额拨付率	≥95%	财政资金足额拨付率	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	申请拨付创建经费的请示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1200000元	申请拨付创建经费的请示	
效益指标	社会效益指标	办学质量的提升	办学质量的提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查	

2、固安县第六中学旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113363A		项目名称	固安县第六中学旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	用于教学楼外新建水冲式厕所资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.学生逐年增长建设教学楼外水冲式厕所，保证师生正常教育教学有序进行					
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	新增水冲式厕所面积	新增水冲式厕所面积	≥89.15 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤0.51 万元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、六中、七中高中公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112726P		项目名称	六中、七中高中公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.60	其中：财政资金	64.60	其他资金	
	高中公用经费用于教育教学正常运转支出					
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.为提高普通高中教育教学质量，加快我县普通高中教育多样化、特色化发展					
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	学生人数	在校学生数	≥646人	实际在校生	
	质量指标	财政资金足额拨付率	财政资金足额拨付率	≥95%	财政资金足额拨付率	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	高中部筹开经费的请示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤646000元	高中部筹开经费的请示	
效益指标	社会效益指标	办学质量的提升	办学质量的提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1541.62	其中：财政资金	1541.62	其他资金	
	用于支付聘用制合同教师基本工资及相关待遇					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥102人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤15416167.04元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	88.60	其中：财政资金	88.60	其他资金	
	用于教育教学正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥5000 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤88.6 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	44.30	其中：财政资金	44.30	其他资金	
	用于教育教学正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底				100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥5000 人	城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤44.3 万元	城乡义务教育市级补助经费廊财教【2023】67 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	265.60	其中：财政资金	265.60	其他资金	
	用于教育教学正常运转					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥5000 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤265.6 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	38.30	其中：财政资金	38.30	其他资金	
	保障做好 2024 年中小学校取暖工作					
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.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥35408.23 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.3 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	46.80	其中：财政资金	46.80	其他资金	
	为担任班主任工作的教师发放津贴					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	100人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.76	其中：财政资金	48.76	其他资金	
	为课后服务教师按课时量发放补贴					
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.为课后服务教师按课时量发放补贴					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后补助的教师人数	324人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受课后服务补助人员满意度	享受课后服务补助人员满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.16	其中：财政资金	35.16	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥202人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

12、专户收入补充高中公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113989F		项目名称	专户收入补充高中公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	111.24	其中：财政资金	111.24	其他资金	
	用于普通高中教育教学正常公用运转支出，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.为提高普通高中教育教学质量，加快我县普通高中教育多样化、特色化发展					
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	学生人数	在校学生数	≥646人	实际在校生	
	质量指标	财政资金足额拨付率	财政资金足额拨付率	≥95%	财政资金足额拨付率	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	高中部筹开经费的请示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1112350元	高中部筹开经费的请示	
效益指标	社会效益指标	办学质量的提升	办学质量的提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360039 固安县第六中学

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							90.00	90.00						90.00
固安县第六中学小计							90.00	90.00						90.00
提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44号	265.60	初等教育服务	C02020000	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

固安县第六中学上年末固定资产金额为 19445.79 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

360039 固安县第六中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19445.79
1、房屋（平方米）	35995	16614.44
其中：办公用房（平方米）	5063	2336.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7119	2831.35

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。

三十八、固安县酃湖小学收支预算

单位预算收支总表

360040 固安县酃湖小学

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	2151.64	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	2151.64
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	

360040 固安县酃湖小学

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
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	2151.64	本年支出合计	2151.64

360040 固安县酃湖小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2151.64	支出总计	2151.64

单位预算收入总表

360040 固安县酃湖小学

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	2151.64	2151.64	2151.64							
2	205	教育支出	2151.64	2151.64	2151.64							
3	20502	普通教育	2151.64	2151.64	2151.64							
4	2050202	小学教育	2151.64	2151.64	2151.64							

单位预算支出总表

360040 固安县酃湖小学

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	2151.64	1028.04	1123.60			
2	205	教育支出	2151.64	1028.04	1123.60			
3	20502	普通教育	2151.64	1028.04	1123.60			
4	2050202	小学教育	2151.64	1028.04	1123.60			

单位预算财政拨款收支总表

360040 固安县酃湖小学

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	2151.64	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	2151.64	2151.64		
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				

360040 固安县酃湖小学

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
			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				

360040 固安县酃湖小学

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
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				

360040 固安县酃湖小学

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
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				

360040 固安县酃湖小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2151.64	本年支出合计	2151.64	2151.64		
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	2151.64	支出总计	2151.64	2151.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 固安县酃湖小学

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	2151.64	1028.04	1123.60
2	205	教育支出	2151.64	1028.04	1123.60
3	20502	普通教育	2151.64	1028.04	1123.60
4	2050202	小学教育	2151.64	1028.04	1123.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 固安县酃湖小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1028.04	994.69	33.35
2	301	工资福利支出	994.69	994.69	
3	30101	基本工资	225.22	225.22	
4	30102	津贴补贴	79.57	79.57	
5	30107	绩效工资	362.86	362.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.97	157.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
8	30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
9	30113	住房公积金	127.04	127.04	
10	302	商品和服务支出	33.35		33.35
11	30207	邮电费	23.23		23.23
12	30228	工会经费	10.12		10.12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 固安县酃湖小学

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

360040 固安县酃湖小学

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

360040 固安县酃湖小学

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。

固安县酃湖小学 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，现将固安县酃湖小学 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：

固安县酃湖小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县酃湖小学	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2151.64万元，其中：一般公共预算收入2151.64万元，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0.00万元。

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，反映固安县酃湖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2151.64万元，其中基本支出1028.04万元，包括人员经费994.69万元和日常公用经费33.35万元；项目支出1123.60万元，主要为聘用制合同教师工资及相关待遇865.57万元、生均公用经费206.60万元、义务教育学校班主任津贴19.60万元、义务教育学校课后服务补助经费18.51万元和酃湖小学运动场面层项目资金13.32万元，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2151.64万元，较2023年预算增加176.35万元，其中：基本支出增加333.43万元，主要为2023年新增在编教师18人，增加了人员经费预算。项目支出减少157.09万元，主要为聘用制合同教师数量减少，聘用制合同教师工资及相关待遇项目资金减少了。

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33.35万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	865.57	其中：财政资金	865.57	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥63人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8655652.04元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.90	其中：财政资金	41.90	其他资金	
	公用经费保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2619 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤41.9 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	公用经费保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2619 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	125.60	其中：财政资金	125.60	其他资金	
	保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2619 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号】	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤125.6 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号】	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	18.10	其中：财政资金	18.10	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥15056 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.1 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	按月为在义务教育学校在编教师发放班主任津贴					
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.按月为在义务教育学校在编教师发放班主任津贴					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受班主任津贴的教师人数	49人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放	班主任津贴按时足额发放	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	≥95%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校满意度	享受津贴教师对学校满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.51	其中：财政资金	18.51	其他资金	
	妥善解决我校部分家庭学生放学后无人照管的问题，为学生健康成长提供更好的社会公共服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.为妥善解决我校部分家庭学生放学后无人照管的问题 2.为学生健康成长提供更好的社会公共服务					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤185115元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生	

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
					校内课后服务工作所需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、酃湖小学运动场面层项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113131W		项目名称	酃湖小学运动场面层项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	建设 8900 平方米运动场，保障学校教育教学需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.建设 8900 平方米运动场，保障学校教育教学需求。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥8900 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤133188 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 固安县酃湖小学

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	

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

固安县酃湖小学上年末固定资产金额为 9827.38 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

360040 固安县酃湖小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9827.38
1、房屋（平方米）	15055.74	8000.00
其中：办公用房（平方米）	2736.40	1454.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4233	1827.38

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第八小学收支预算

单位预算收支总表

360041 固安县第八小学

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	1410.60	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	1410.60
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	

360041 固安县第八小学

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
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	1410.60	本年支出合计	1410.60

360041 固安县第八小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1410.60	支出总计	1410.60

单位预算收入总表

360041 固安县第八小学

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	1410.60	1410.60	1410.60							
2	205	教育支出	1410.60	1410.60	1410.60							
3	20502	普通教育	1410.60	1410.60	1410.60							
4	2050202	小学教育	1410.60	1410.60	1410.60							

单位预算支出总表

360041 固安县第八小学

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	1410.60	429.70	980.90			
2	205	教育支出	1410.60	429.70	980.90			
3	20502	普通教育	1410.60	429.70	980.90			
4	2050202	小学教育	1410.60	429.70	980.90			

单位预算财政拨款收支总表

360041 固安县第八小学

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	1410.60	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	1410.60	1410.60		
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				

360041 固安县第八小学

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
			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				

360041 固安县第八小学

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
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				

360041 固安县第八小学

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
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				

360041 固安县第八小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1410.60	本年支出合计	1410.60	1410.60		
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	1410.60	支出总计	1410.60	1410.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 固安县第八小学

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	1410.60	429.70	980.90
2	205	教育支出	1410.60	429.70	980.90
3	20502	普通教育	1410.60	429.70	980.90
4	2050202	小学教育	1410.60	429.70	980.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 固安县第八小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	429.70	412.02	17.68
2	301	工资福利支出	412.02	412.02	
3	30101	基本工资	112.87	112.87	
4	30102	津贴补贴	45.36	45.36	
5	30107	绩效工资	167.78	167.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	39.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
8	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
9	30113	住房公积金	31.39	31.39	
10	302	商品和服务支出	17.68		17.68
11	30207	邮电费	12.92		12.92
12	30228	工会经费	4.76		4.76

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 固安县第八小学

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

360041 固安县第八小学

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

360041 固安县第八小学

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。

固安县第八小学 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，现将固安县第八小学 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：

固安县第八小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第八小学	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1410.60万元，其中：一般公共预算收入1410.60万元，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0.00万元。

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，反映固安县第八小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1410.60万元，其中基本支出429.70万元，包括人员经费412.02万元和日常公用经费17.68万元；项目支出980.90万元，主要为聘用制合同教师工资及相关待遇374.62万元、生均公用经费90.8万元、义务教育学校班主任津贴10.08万元、义务教育学校课后服务补助经费10.04万元、第八小学建设项目资金494.49万元、第八小学修建挡土墙及围墙资金0.87万元，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1410.60万元，较2023年预算减少274.03万元，其中：基本支出增加18.03万元，主要为2023年在编教师人数增加3人，基本支出增加。项目支出减少292.07万元，主要为第八小学建设项目资金支出。

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17.68万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款三公经费的预算情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第八小学建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113149M		项目名称	第八小学建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	494.49	其中：财政资金	494.49	其他资金	
	缓解城区学校大班额，满足项目周边适龄人口入学，解决人口增长与教育资源供需矛盾					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.缓解城区学校大班额，满足项目周边适龄人口入学，解决人口增长与教育资源供需矛盾					
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	工程量	工程量	21788 平方米	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤4944937.9 元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

2、第八小学修建挡土墙及围墙资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113228K		项目名称	第八小学修建挡土墙及围墙资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政资金	0.87	其他资金	
	为避免出现学校院墙向民房一侧坍塌，须在临近民房一侧设置挡土墙并回填。回填完成后，原东侧院墙将全部埋没，西侧院墙年久失修，大部分已倒塌，需全部重建。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.为避免出现学校院墙向民房一侧坍塌，须在临近民房一侧设置挡土墙并回填。回填完成后，原东侧院墙将全部埋没，西侧院墙年久失修，大部分已倒塌，需全部重建。					
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	工程量	工程量	2处	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤8737.91元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	374.62	其中：财政资金	374.62	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥28人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3746156.28元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1146 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1146 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	55.20	其中：财政资金	55.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1142 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤55.2 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
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	
	做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥13560.3 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政资金	10.08	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	30 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

9、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.04	其中：财政资金	10.04	其他资金	
	妥善解决我校部分家庭学生放学后无人照管的问题，为学生健康成长提供更好的社会公共服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.为妥善解决我校部分家庭学生放学后无人照管的问题 2.为学生健康成长提供更好的社会公共服务					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100368元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生	

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
					校内课后服务工作所需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 固安县第八小学

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	

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

固安县第八小学上年末固定资产金额为 305.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.00 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

360041 固安县第八小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		305.76
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	528	305.76

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、固安县第九小学收支预算

单位预算收支总表

360042 固安县第九小学

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	1358.37	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	1358.37
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	

360042 固安县第九小学

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
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	1358.37	本年支出合计	1358.37

360042 固安县第九小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1358.37	支出总计	1358.37

单位预算收入总表

360042 固安县第九小学

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	1358.37	1358.37	1358.37							
2	205	教育支出	1358.37	1358.37	1358.37							
3	20502	普通教育	1358.37	1358.37	1358.37							
4	2050202	小学教育	1358.37	1358.37	1358.37							

单位预算支出总表

360042 固安县第九小学

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	1358.37	572.19	786.18			
2	205	教育支出	1358.37	572.19	786.18			
3	20502	普通教育	1358.37	572.19	786.18			
4	2050202	小学教育	1358.37	572.19	786.18			

单位预算财政拨款收支总表

360042 固安县第九小学

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	1358.37	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	1358.37	1358.37		
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				

360042 固安县第九小学

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
			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				

360042 固安县第九小学

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
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				

360042 固安县第九小学

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
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				

360042 固安县第九小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1358.37	本年支出合计	1358.37	1358.37		
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	1358.37	支出总计	1358.37	1358.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 固安县第九小学

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	1358.37	572.19	786.18
2	205	教育支出	1358.37	572.19	786.18
3	20502	普通教育	1358.37	572.19	786.18
4	2050202	小学教育	1358.37	572.19	786.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 固安县第九小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	572.19	549.37	22.82
2	301	工资福利支出	549.37	549.37	
3	30101	基本工资	140.31	140.31	
4	30102	津贴补贴	69.94	69.94	
5	30107	绩效工资	207.29	207.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
8	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
9	30113	住房公积金	51.00	51.00	
10	302	商品和服务支出	22.82		22.82
11	30207	邮电费	15.96		15.96
12	30228	工会经费	6.86		6.86

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 固安县第九小学

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

360042 固安县第九小学

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

360042 固安县第九小学

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。

固安县第九小学 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，现将固安县第九小学 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：

固安县第九小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第九小学	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1358.37万元，其中：一般公共预算收入1358.37万元，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0.00万元。

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，反映固安县第九小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1358.37万元，其中基本支出572.19万元，包括人员经费549.37万元和日常公用经费22.82万元；项目支出786.18万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1358.37万元，较2023年预算增加116.00万元，其中：基本支出增加131.75万元，主要为人员类项目经费支出增加。

项目支出减少15.76万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.82万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	647.83	其中：财政资金	647.83	其他资金	
	此项资金用于聘用制合同教师工资及相关待遇发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥43人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤6478302.24元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.30	其中：财政资金	22.30	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1400 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	此项资金用于办公费支出，					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1400 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	66.90	其中：财政资金	66.90	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1400 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66.9 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	用于 2024 年学校取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥8008 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.7 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.90	其中：财政资金	10.90	其他资金	
	用于学校班主任津贴的发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	26人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.99	其中：财政资金	10.99	其他资金	
	用于校内课后服务，发放学校教职工课后服务补助。					
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.提高小学教学质量					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤109865元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	用于在编教师乡村教师生活补助的发放。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥33人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 固安县第九小学

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	

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

固安县第九小学上年末固定资产金额为 2193.51 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

360042 固安县第九小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2193.51
1、房屋（平方米）	7237.72	1452.99
其中：办公用房（平方米）	605.80	121.61
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	740.52

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四十一、固安县第十小学收支预算

单位预算收支总表

360043 固安县第十小学

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	988.13	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	988.13
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	

360043 固安县第十小学

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
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	988.13	本年支出合计	988.13

360043 固安县第十小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.13	支出总计	988.13

单位预算收入总表

360043 固安县第十小学

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	988.1 3	988.1 3	988.1 3							
2	205	教育支出	988.1 3	988.1 3	988.1 3							
3	20502	普通教育	988.1 3	988.1 3	988.1 3							
4	20502 02	小学教育	988.1 3	988.1 3	988.1 3							

单位预算支出总表

360043 固安县第十小学

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	988.13	436.99	551.15			
2	205	教育支出	988.13	436.99	551.15			
3	20502	普通教育	988.13	436.99	551.15			
4	2050202	小学教育	988.13	436.99	551.15			

单位预算财政拨款收支总表

360043 固安县第十小学

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	988.13	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	988.13	988.13		
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				

360043 固安县第十小学

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
			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				

360043 固安县第十小学

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
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				

360043 固安县第十小学

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
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				

360043 固安县第十小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	988.13	本年支出合计	988.13	988.13		
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	988.13	支出总计	988.13	988.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 固安县第十小学

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	988.13	436.99	551.15
2	205	教育支出	988.13	436.99	551.15
3	20502	普通教育	988.13	436.99	551.15
4	2050202	小学教育	988.13	436.99	551.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 固安县第十小学

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	436.99	418.69	18.30
2	301	工资福利支出	418.69	418.69	
3	30101	基本工资	106.46	106.46	
4	30102	津贴补贴	41.74	41.74	
5	30103	奖金	26.25	26.25	
6	30107	绩效工资	156.01	156.01	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	40.04	40.04	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	13.32	13.32	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	32.10	32.10	
11	302	商品和服务支 出	18.30		18.30
12	30207	邮电费	13.28		13.28
13	30228	工会经费	5.02		5.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 固安县第十小学

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

360043 固安县第十小学

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

360043 固安县第十小学

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。

固安县第十小学 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，现将固安县第十小学 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：

固安县第十小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第十小学	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988.13万元，其中：一般公共预算收入988.13万元，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0.00万元。

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，反映固安县第十小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算988.13万元，其中基本支出436.99万元，包括人员经费418.69万元和日常公用经费18.30万元；项目支出551.15万元，主要为聘用制教师工资及相关待遇以及生均公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排988.13万元，较2023年预算增加41.26万元，其中：基本支出增加92.78万元，主要为新招聘在职教师2人、教师职称晋升、调整保险基数等原因。项目支出减少51.52万元，主要为聘用制教师人员减少。

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18.30万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款三公经费预算情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	423.93	其中：财政资金	423.93	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥31人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4239344.43元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	确保中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1406 人	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21.8 万元	廊财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.90	其中：财政资金	10.90	其他资金	
	确保中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1406 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.9 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	65.40	其中：财政资金	65.40	其他资金	
	确保学校正常运转，确保学校教育教学活动和后勤保障服务等方面开支的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1406 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤65.4 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥5217 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.4 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	63人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.33	其中：财政资金	9.33	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤93310元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 固安县第十小学

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	

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

固安县第十小学上年末固定资产金额为 774.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

360043 固安县第十小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		774.88
1、房屋（平方米）	2923.22	613.88
其中：办公用房（平方米）	725	152.25
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	161.00

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四十二、固安县第十四中学收支预算

单位预算收支总表

360044 固安县第十四中学

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	1941.98	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	1941.98
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	
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	

360044 固安县第十四中学

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
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	1941.98	本年支出合计	1941.98

360044 固安县第十四中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1941.98	支出总计	1941.98

单位预算收入总表

360044 固安县第十四中学

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	1941.98	1941.98	1941.98							
2	205	教育支出	1941.98	1941.98	1941.98							
3	20502	普通教育	1941.98	1941.98	1941.98							
4	2050203	初中教育	1941.98	1941.98	1941.98							

单位预算支出总表

360044 固安县第十四中学

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	1941.98	1523.35	418.63			
2	205	教育支出	1941.98	1523.35	418.63			
3	20502	普通教育	1941.98	1523.35	418.63			
4	2050203	初中教育	1941.98	1523.35	418.63			

单位预算财政拨款收支总表

360044 固安县第十四中学

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	1941.98	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	1941.98	1941.98		
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				

360044 固安县第十四中学

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
			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				

360044 固安县第十四中学

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
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				

360044 固安县第十四中学

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
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				

360044 固安县第十四中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1941.98	本年支出合计	1941.98	1941.98		
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	1941.98	支出总计	1941.98	1941.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 固安县第十四中学

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	1941.98	1523.35	418.63
2	205	教育支出	1941.98	1523.35	418.63
3	20502	普通教育	1941.98	1523.35	418.63
4	2050203	初中教育	1941.98	1523.35	418.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 固安县第十四中学

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	1523.35	1474.47	48.88
2	301	工资福利支出	1464.96	1464.96	
3	30101	基本工资	444.14	444.14	
4	30102	津贴补贴	198.71	198.71	
5	30107	绩效工资	516.27	516.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.72	143.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
8	30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
9	30113	住房公积金	109.29	109.29	
10	302	商品和服务支出	48.88		48.88
11	30207	邮电费	38.04		38.04
12	30228	工会经费	10.84		10.84
13	303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
14	30302	退休费	9.52	9.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 固安县第十四中学

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 固安县第十四中学

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 固安县第十四中学

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。

固安县第十四中学 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，现将固安县第十四中学 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

固安县固第十四中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- （四）教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- （五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- （六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第十四中学	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

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1941.98万元，其中：一般公共预算收入1941.98万元，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0.00万元。

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，反映固安县第十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1941.98万元，其中基本支出1523.35万元，包括人员经费1474.47万元和日常公用经费48.88万元；项目支出418.63万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1941.98万元，较2023年预算增加26.36万元，其中：基本支出增加161.57万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少135.21万元，主要为学校实验楼项目已完工，资金已拨付完成。

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48.88万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位2024年无“三公”经费支出，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、固安县固安镇公主府中学食堂楼项目工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138168		项目名称	固安县固安镇公主府中学食堂楼项目工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增食堂面积	新增食堂面积	≥999 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤55978.8 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、固安县固安镇公主府中学宿舍楼项目工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113815L		项目名称	固安县固安镇公主府中学宿舍楼项目工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.63	其中：财政资金	9.63	其他资金	
	保障中学学生宿舍需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1100 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤96256.2 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、固安县固安镇公主府中学运动场工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113367Q		项目名称	固安县固安镇公主府中学运动场工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.55	其中：财政资金	11.55	其他资金	
	学校公主府中学运动场资金。保障学生正常课外活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增运动场面积	新增运动场面积	≥13200 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤115458.45 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	214.13	其中：财政资金	214.13	其他资金	
	保障聘用制教师工资正常发放.					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥50人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2141323.56元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	保障学校正常教学工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1300 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28.8 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	保障学校正常教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1300 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	86.50	其中：财政资金	86.50	其他资金	
	提高教育教学质量。					
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.确保学校正常运转。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥800 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤86.5 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥10987 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.5 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	24人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政资金	12.79	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。						
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤127925 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生	

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
					校内课后服务工作所需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助。					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥79人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 固安县第十四中学

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	

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

固安县第十四中学上年末固定资产金额为 3338.07 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 固安县第十四中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3338.07
1、房屋（平方米）	14481	349.68
其中：办公用房（平方米）	3344	160.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	970	2988.39

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四十三、固安县固安镇中学收支预算

单位预算收支总表

360045 固安县固安镇中学

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	3546.06	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	3546.06
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	

360045 固安县固安镇中学

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
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	3546.06	本年支出合计	3546.06

360045 固安县固安镇中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3546.06	支出总计	3546.06

单位预算收入总表

360045 固安县固安镇中学

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	3546.06	3546.06	3546.06							
2	205	教育支出	3546.06	3546.06	3546.06							
3	20502	普通教育	3546.06	3546.06	3546.06							
4	2050203	初中教育	3546.06	3546.06	3546.06							

单位预算支出总表

360045 固安县固安镇中学

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	3546.06	2880.46	665.61			
2	205	教育支出	3546.06	2880.46	665.61			
3	20502	普通教育	3546.06	2880.46	665.61			
4	2050203	初中教育	3546.06	2880.46	665.61			

单位预算财政拨款收支总表

360045 固安县固安镇中学

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	3546.06	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	3546.06	3546.06		
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				

360045 固安县固安镇中学

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
			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				

360045 固安县固安镇中学

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
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				

360045 固安县固安镇中学

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
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				

360045 固安县固安镇中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3546.06	本年支出合计	3546.06	3546.06		
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	3546.06	支出总计	3546.06	3546.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 固安县固安镇中学

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	3546.06	2880.46	665.61
2	205	教育支出	3546.06	2880.46	665.61
3	20502	普通教育	3546.06	2880.46	665.61
4	2050203	初中教育	3546.06	2880.46	665.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 固安县固安镇中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2880.46	2794.47	85.99
2	301	工资福利支出	2746.57	2746.57	
3	30101	基本工资	827.01	827.01	
4	30102	津贴补贴	390.82	390.82	
5	30107	绩效工资	951.81	951.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.46	261.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	74.35	74.35	
8	30112	其他社会保障缴费	18.64	18.64	
9	30113	住房公积金	222.48	222.48	
10	302	商品和服务支出	85.99		85.99
11	30207	邮电费	67.80		67.80
12	30228	工会经费	18.19		18.19
13	303	对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
14	30302	退休费	47.90	47.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 固安县固安镇中学

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 固安县固安镇中学

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 固安县固安镇中学

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。

固安县固安镇中学 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，现将固安县固安镇中学 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：

固安县固安镇中学是直属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县固安镇中学	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

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3546.06万元，其中：一般公共预算收入3546.06万元，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0.00万元。

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，反映固安县固安镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3546.06万元，其中基本支出2880.46万元，包括人员经费2794.47万元和日常公用经费85.99万元；项目支出665.61万元，主要为中央、省级、市级等生均公用经费219.3万元，聘用制合同教师工资及相关待遇资金374.68万元，在编教师乡村教师生活补助资金28.24万元，义务教育学校课后服务补助经费、班主任津贴43.39万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3546.06万元，较2023年预算增加111.95万元，其中：基本支出增加101.56万元，主要为2023年我单位新增教师8人，调入3人，导致2024年人员经费预算增加。项目支出增加10.39万元，主要为2024年学生人数增加，生均公用经费预算增加；2024聘用制合同教师调入1人，聘用制合同教师工资及相关待遇资金增加。

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85.99万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及“三公”经费支出预算情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	374.68	其中：财政资金	374.68	其他资金	
	用于聘用制合同教师基本工资及相关待遇					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥26人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3746789.52元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	44.50	其中：财政资金	44.50	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底				100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2205 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤44.5 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底				100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2205 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.2 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	133.40	其中：财政资金	133.40	其他资金	
	用于学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2205 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤133.4 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	用于 2024 年学校冬季取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥9795 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.2 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于发放班主任津贴					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	34人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.19	其中：财政资金	26.19	其他资金	
	用于发放教师课后服务补助					
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.进一步加强小学生校内课后服务工作高质量完成					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤261870 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.24	其中：财政资金	28.24	其他资金	
	用于发放在编教师乡村生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥147人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤200元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 固安县固安镇中学

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	

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

固安县固安镇中学上年末固定资产金额为 1122.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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 固安县固安镇中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1122.78
1、房屋（平方米）	9795	128.83
其中：办公用房（平方米）	871	11.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	229.43
4、其他固定资产	419	764.52

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支出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。

四十四、固安县固安镇知子营中学收支预算

单位预算收支总表

360046 固安县固安镇知子营中学

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	1229.18	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	1229.18
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	

360046 固安县固安镇知子营中学

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
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	1229.18	本年支出合计	1229.18

360046 固安县固安镇知子营中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1229.18	支出总计	1229.18

单位预算收入总表

360046 固安县固安镇知子营中学

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	1229.18	1229.18	1229.18							
2	205	教育支出	1229.18	1229.18	1229.18							
3	20502	普通教育	1229.18	1229.18	1229.18							
4	2050203	初中教育	1229.18	1229.18	1229.18							

单位预算支出总表

360046 固安县固安镇知子营
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	1229.18	909.77	319.41			
2	205	教育支出	1229.18	909.77	319.41			
3	20502	普通教育	1229.18	909.77	319.41			
4	2050203	初中教育	1229.18	909.77	319.41			

单位预算财政拨款收支总表

360046 固安县固安镇知子营中学
 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	1229.18	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	1229.18	1229.18		
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				

360046 固安县固安镇知子营中学
 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
			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				

360046 固安县固安镇知子营中学
 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
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				

360046 固安县固安镇知子营中学
 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
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				

360046 固安县固安镇知子营中学
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1229.18	本年支出合计	1229.18	1229.18		
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	1229.18	支出总计	1229.18	1229.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 固安县固安镇知子营中学

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	1229.18	909.77	319.41
2	205	教育支出	1229.18	909.77	319.41
3	20502	普通教育	1229.18	909.77	319.41
4	2050203	初中教育	1229.18	909.77	319.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 固安县固安镇知子营中学

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	909.77	881.32	28.44
2	301	工资福利支出	866.72	866.72	
3	30101	基本工资	267.93	267.93	
4	30102	津贴补贴	117.51	117.51	
5	30107	绩效工资	298.47	298.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	84.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
8	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
9	30113	住房公积金	67.97	67.97	
10	302	商品和服务支出	28.44		28.44
11	30207	邮电费	22.38		22.38
12	30228	工会经费	6.06		6.06
13	303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
14	30302	退休费	14.60	14.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 固安县固安镇知子营中学

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 固安县固安镇知子营中学

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 固安县固安镇知子营中学

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。

固安县固安镇知子营中学 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，现将固安县固安镇知子营中学 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：

固安县固安镇知子营中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县固安镇知子营中学	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

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1229.18万元，其中：一般公共预算收入1229.18万元，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0.00万元。

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，反映固安县固安镇知子营中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1229.18万元，其中基本支出909.77万元，包括人员经费881.32万元和日常公用经费28.44万元；项目支出319.41万元，主要为义务教育生均公用经费3.8万元；聘用合同制教师工资及相关待遇162.242408万元；义务教育学校班主任津贴4.8万元；在编教师乡村教师生活补助13.26万元；校园硬化工程资金16.485023万元；义务教育学校课后服7.3745万元；食堂工程资金9.040375万元；校舍维修改造工程资金58.130698万元；运动场建设项目资金4.58177万元；中央、省、市教育经费39.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1229.18万元，较2023年预算减少156.02万元，其中：基本支出减少29.92万元，主要为在编教师总人数减少3人其中1人调出2人退休。项目支出减少126.10万元，主要为学校经费类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排28.44万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、固安县固安镇知子营中学校园硬化等工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138141		项目名称	固安县固安镇知子营中学校园硬化等工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.49	其中：财政资金	16.49	其他资金	
	完善学校的基础设施建设，让更多的孩子接受良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完善学校的基础设施建设，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥7000 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤164850.23 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、固安县知子营中学食堂工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113813D		项目名称	固安县知子营中学食堂工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥500 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤90403.75 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、固安县知子营中学校舍维修改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113812R		项目名称	固安县知子营中学校舍维修改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.13	其中：财政资金	58.13	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥5896.61 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤581306.98 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

4、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	162.24	其中：财政资金	162.24	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥11人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1622424.08元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥445 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.8 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥445 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.4 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥446 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.5 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.目标内容 1 做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥5900 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

9、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	12人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

10、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73745元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

11、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.26	其中：财政资金	13.26	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥46人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

12、知子营中学运动场建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113853W		项目名称	知子营中学运动场建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.58	其中：财政资金	4.58	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥9700 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤45817.7 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360046 固安县固安镇知子营中学

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	

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

固安县固安镇知子营中学上年末固定资产金额为 1146.87 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

360046 固安县固安镇知子营中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1146.87
1、房屋（平方米）	3500	116.93
其中：办公用房（平方米）	100	7.83
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36419	1029.94

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四十五、固安县牛驼镇中学收支预算

单位预算收支总表

360047 固安县牛驼镇中学

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	2641.41	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	2641.41
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	
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	

360047 固安县牛驼镇中学

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
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	2641.41	本年支出合计	2641.41

360047 固安县牛驼镇中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2641.41	支出总计	2641.41

单位预算收入总表

360047 固安县牛驼镇中学

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	2641.41	2641.41	2641.41							
2	205	教育支出	2641.41	2641.41	2641.41							
3	20502	普通教育	2641.41	2641.41	2641.41							
4	2050201	学前教育	80.09	80.09	80.09							
5	2050202	小学教育	48.60	48.60	48.60							
6	2050203	初中教育	2512.72	2512.72	2512.72							

单位预算支出总表

360047 固安县牛驼镇中学

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	2641.41	1454.72	1186.69			
2	205	教育支出	2641.41	1454.72	1186.69			
3	20502	普通教育	2641.41	1454.72	1186.69			
4	2050201	学前教育	80.09		80.09			
5	2050202	小学教育	48.60		48.60			
6	2050203	初中教育	2512.72	1454.72	1058.00			

单位预算财政拨款收支总表

360047 固安县牛驼镇中学

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	2641.41	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	2641.41	2641.41		
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				

360047 固安县牛驼镇中学

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
			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				

360047 固安县牛驼镇中学

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
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				

360047 固安县牛驼镇中学

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
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				

360047 固安县牛驼镇中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2641.41	本年支出合计	2641.41	2641.41		
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	2641.41	支出总计	2641.41	2641.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 固安县牛驼镇中学

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	2641.41	1454.72	1186.69
2	205	教育支出	2641.41	1454.72	1186.69
3	20502	普通教育	2641.41	1454.72	1186.69
4	2050201	学前教育	80.09		80.09
5	2050202	小学教育	48.60		48.60
6	2050203	初中教育	2512.72	1454.72	1058.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 固安县牛驼镇中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1454.72	1405.48	49.24
2	301	工资福利支出	1379.91	1379.91	
3	30101	基本工资	419.66	419.66	
4	30102	津贴补贴	185.35	185.35	
5	30107	绩效工资	484.82	484.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.99	133.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	
8	30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
9	30113	住房公积金	107.83	107.83	
10	302	商品和服务支出	49.24		49.24
11	30207	邮电费	36.12		36.12
12	30228	工会经费	13.12		13.12
13	303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
14	30302	退休费	25.57	25.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 固安县牛驼镇中学

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 固安县牛驼镇中学

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 固安县牛驼镇中学

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。

固安县牛驼镇中学 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，现将固安县牛驼镇中学 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：

固安县牛驼镇中学是一所义务教育学校，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县牛驼镇中学	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

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2641.41万元，其中：一般公共预算收入2641.41万元，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0.00万元。

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，反映固安县牛驼镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2641.41万元，其中基本支出1454.72万元，包括人员经费1405.48万元和日常公用经费49.24万元；项目支出1186.69万元，主要为聘用制教师工资及相关待遇资金、附属幼儿园改扩建资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2641.41万元，较2023年预算减少311.08万元，其中：基本支出减少97.23万元，主要为单位人员资金减少。项目支出减少213.85万元，主要为建设类项目及聘用制教师工资及相关待遇资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排49.24万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、牛驼镇中附属幼儿园工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113824W		项目名称	牛驼镇中附属幼儿园工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.65	其中：财政资金	65.65	其他资金	
	做好附属幼儿园工程，提高当地学前教育质量。					
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.做好附属幼儿园工程，提高当地学前教育质量。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥1949.24 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤656474.4 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、牛驼镇中学（一）旱厕无害化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113321K		项目名称	牛驼镇中学（一）旱厕无害化改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政资金	4.27	其他资金	
	做好旱厕无害化改造工程，改善学校工作生活环境。					
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.做好旱厕无害化改造工程，改善学校工作生活环境。					
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	新增建筑面积	新增建筑面积	≥134.22 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤42733.04 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	911.81	其中：财政资金	911.81	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥64人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤9118084.16元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1444 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1444 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知廊财教【2023】67 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知廊财教【2023】67 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	79.10	其中：财政资金	79.10	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1444 人	冀财教【2023】154 号文件	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤79.1 万元	冀财教【2023】154 号文件	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）（农村税费改革转移支付）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥650015732 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤114000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	34 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

9、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	做好课后服务项目，及时发放补贴					
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.做好课后服务项目，及时发放补贴					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤194145元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

10、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥109人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤103783.26元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

11、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.07	其中：财政资金	4.07	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥109人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40678.8元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

12、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.40	其中：财政资金	27.40	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥70人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤400元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360047 固安县牛驼镇中学

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

固安县牛驼镇中学上年末固定资产金额为 11.84 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

360047 固安县牛驼镇中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.84
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	261	11.84

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。

四十六、固安县牛驼镇沙堡中学收支预算

单位预算收支总表

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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	1340.80	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	1340.80
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	

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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
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	1340.80	本年支出合计	1340.80

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1340.80	支出总计	1340.80

单位预算收入总表

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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	1340.80	1340.80	1340.80							
2	205	教育支出	1340.80	1340.80	1340.80							
3	20502	普通教育	1340.80	1340.80	1340.80							
4	2050203	初中教育	1340.80	1340.80	1340.80							

单位预算支出总表

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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	1340.80	892.27	448.54			
2	205	教育支出	1340.80	892.27	448.54			
3	20502	普通教育	1340.80	892.27	448.54			
4	2050203	初中教育	1340.80	892.27	448.54			

单位预算财政拨款收支总表

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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	1340.80	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	1340.80	1340.80		
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				

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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
			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				

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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
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				

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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
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				

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1340.80	本年支出合计	1340.80	1340.80		
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	1340.80	支出总计	1340.80	1340.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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	1340.80	892.27	448.54
2	205	教育支出	1340.80	892.27	448.54
3	20502	普通教育	1340.80	892.27	448.54
4	2050203	初中教育	1340.80	892.27	448.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 固安县牛驼镇沙垆中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	892.27	865.53	26.73
2	301	工资福利支出	865.53	865.53	
3	30101	基本工资	253.08	253.08	
4	30102	津贴补贴	113.25	113.25	
5	30107	绩效工资	279.02	279.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	79.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
8	30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
9	30113	住房公积金	112.10	112.10	
10	302	商品和服务支出	26.73		26.73
11	30207	邮电费	21.00		21.00
12	30228	工会经费	5.73		5.73

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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 固安县牛驼镇沙堡中学

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 固安县牛驼镇沙堡中学

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。

固安县牛驼镇沙堡中学 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，现将固安县牛驼镇沙堡中学 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：

固安县牛驼镇沙堡中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关单位的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，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
固安县牛驼镇沙堡中学	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

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1340.80万元，其中：一般公共预算收入1340.80万元，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0.00万元。

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，反映固安县牛驼镇沙堡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1340.80万元，其中基本支出892.27万元，包括人员经费865.53万元和日常公用经费26.73万元；项目支出448.54万元，主要为人员经费、沙堡中学改建工程资金、聘用制教师劳务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1340.80万元，较2023年预算减少233.28万元，其中：基本支出增加56.05万元，主要为人员经费。项目支出减少289.33万元，主要为沙堡中学运动场项目已付清款项。

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26.73万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	156.39	其中：财政资金	156.39	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放。					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥11人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1563853.52元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、沙堡中学改建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113154F		项目名称	沙堡中学改建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	198.21	其中：财政资金	198.21	其他资金	
	做好沙堡中学改建工程。					
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.做好沙堡中学改建工程					
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	学校新建校舍的面积	学校新建校舍的面积	≥2000 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	旱厕改造工程按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤1982128.75 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	使用年限	建筑使用年限	≥20 年	设计标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥602 人	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教〔2023〕73 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.4 万元	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教〔2023〕73 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥602 人	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.7 万元	廊财教〔2023〕67 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.20	其中：财政资金	40.20	其他资金	
	做好 2024 年生均公用经费使用工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥602 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40.2 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
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	
	做好取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.做好取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥10060 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖效果达标率（%）	不低于室内标准温度 18 度	≥95%	实地测量	
	时效指标	资金到位及时率（%）	中小学校及幼儿园取暖费及时到位	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	严格控制取暖费支出	≤5.8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升教学质量，改善教学环境	明显提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.12	其中：财政资金	5.12	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	≥12人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≥100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60200元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥43人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360048 固安县牛驼镇沙堡中学

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	

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

固安县牛驼镇沙堡中学上年末固定资产金额为 326.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.88 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 固安县牛驼镇沙堡中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		326.95
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	37	326.95

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。

四十七、固安县柳泉镇中学收支预算

单位预算收支总表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1482.26	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	1482.26
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	

360049 固安县柳泉镇中学

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
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	1482.26	本年支出合计	1482.26

360049 固安县柳泉镇中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1482.26	支出总计	1482.26

单位预算收入总表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1482.26	1482.26	1482.26							
2	205	教育支出	1482.26	1482.26	1482.26							
3	20502	普通教育	1482.26	1482.26	1482.26							
4	2050203	初中教育	1482.26	1482.26	1482.26							

单位预算支出总表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1482.26	1027.66	454.59			
2	205	教育支出	1482.26	1027.66	454.59			
3	20502	普通教育	1482.26	1027.66	454.59			
4	2050203	初中教育	1482.26	1027.66	454.59			

单位预算财政拨款收支总表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1482.26	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	1482.26	1482.26		
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				

360049 固安县柳泉镇中学

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
			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				

360049 固安县柳泉镇中学

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
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				

360049 固安县柳泉镇中学

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
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				

360049 固安县柳泉镇中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1482.26	本年支出合计	1482.26	1482.26		
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	1482.26	支出总计	1482.26	1482.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1482.26	1027.66	454.59
2	205	教育支出	1482.26	1027.66	454.59
3	20502	普通教育	1482.26	1027.66	454.59
4	2050203	初中教育	1482.26	1027.66	454.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 固安县柳泉镇中学

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	1027.66	993.70	33.97
2	301	工资福利支出	986.34	986.34	
3	30101	基本工资	298.28	298.28	
4	30102	津贴补贴	136.45	136.45	
5	30107	绩效工资	337.37	337.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
8	30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
9	30113	住房公积金	79.25	79.25	
10	302	商品和服务支出	33.97		33.97
11	30207	邮电费	26.40		26.40
12	30228	工会经费	7.57		7.57
13	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
14	30302	退休费	7.35	7.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 固安县柳泉镇中学

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 固安县柳泉镇中学

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 固安县柳泉镇中学

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。

固安县柳泉镇中学 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，现将固安县柳泉镇中学 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：

固安县柳泉镇中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，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
固安县柳泉镇中学	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

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1482.26万元，其中：一般公共预算收入1482.26万元，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0.00万元。

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，反映固安县柳泉镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1482.26万元，其中基本支出1027.66万元，包括人员经费993.70万元和日常公用经费33.97万元；项目支出454.59万元，主要为主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1482.26万元，较2023年预算减少171.48万元，其中：基本支出减少34.39万元，主要为在编人员调离本单位及在编人员转退休项目支出减少137.09万元，主要为聘用制合同教师调离本单位及工程类项目已完工

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33.97万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“三公”经费支出预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、固安县柳泉镇中学综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138097		项目名称	固安县柳泉镇中学综合楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.77	其中：财政资金	41.77	其他资金	
	完善学生教学设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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.完善学生教学设施，让更多的孩子接受良好的教育。					
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	新建校舍面积	新建校舍面积	≥3084.21 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完成率	工程建设按期完成率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤417651.28 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	320.77	其中：财政资金	320.77	其他资金	
	保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥24人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3207735.36元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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.为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥671 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.2 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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.为学生的全身心健康发展创设良好的成长空间					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥671 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	初中毛入学率	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.1 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.70	其中：财政资金	36.70	其他资金	
	义务教育阶段中小学公用经费是确保中小学正常运转					
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.义务教育阶段中小学公用经费是确保中小学正常运转					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥627 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	初中毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤36.7 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	保障教学及教辅用房取暖面积	≥6900 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	14 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	促进中小学生健康成长，帮助家长解决不能按时接送孩子问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1.促进中小学生健康成长，帮助家长解决不能按时接送孩子问题					
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	享受补助教师人数	享受补助教师人数	70人	享受课后服务补助资金教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	生活补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	按补助标准执行	课后服务发放表	
效益指标	社会效益指标	对学习成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受课后服务教师反馈	

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.78	其中：财政资金	15.78	其他资金	
	鼓励和吸引优秀人才到农村长期从教推动全县教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.鼓励和吸引优秀人才到农村长期从教推动全县教育均衡发展					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥55人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360049 固安县柳泉镇中学

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	

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

固安县柳泉镇中学上年末固定资产金额为 8.19 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 固安县柳泉镇中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.19
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	241	8.19

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。

四十八、固安县东湾镇东湾中学收支预算

单位预算收支总表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	1028.66	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	1028.66
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	
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	

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
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	1028.66	本年支出合计	1028.66

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1028.66	支出总计	1028.66

单位预算收入总表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	1028.66	1028.66	1028.66							
2	205	教育支出	1028.66	1028.66	1028.66							
3	20502	普通教育	1028.66	1028.66	1028.66							
4	2050203	初中教育	1028.66	1028.66	1028.66							

单位预算支出总表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	1028.66	558.34	470.32			
2	205	教育支出	1028.66	558.34	470.32			
3	20502	普通教育	1028.66	558.34	470.32			
4	2050203	初中教育	1028.66	558.34	470.32			

单位预算财政拨款收支总表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	1028.66	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	1028.66	1028.66		
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				

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
			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				

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
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				

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
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				

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1028.66	本年支出合计	1028.66	1028.66		
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	1028.66	支出总计	1028.66	1028.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	1028.66	558.34	470.32
2	205	教育支出	1028.66	558.34	470.32
3	20502	普通教育	1028.66	558.34	470.32
4	2050203	初中教育	1028.66	558.34	470.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	558.34	538.29	20.04
2	301	工资福利支出	538.29	538.29	
3	30101	基本工资	156.58	156.58	
4	30102	津贴补贴	71.62	71.62	
5	30107	绩效工资	197.20	197.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	51.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
8	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
9	30113	住房公积金	41.91	41.91	
10	302	商品和服务支出	20.04		20.04
11	30207	邮电费	15.60		15.60
12	30228	工会经费	4.45		4.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 固安县东湾镇东湾中学

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 固安县东湾镇东湾中学

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 固安县东湾镇东湾中学

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。

固安县东湾镇东湾中学 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，现将固安县东湾镇东湾中学 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：

固安县东湾镇东湾中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2)在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4)按照教师的编制和管理权限，负责对本单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5)按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6)按照九年义务教育课程计划，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
固安县东湾镇东湾中学	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

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1028.66万元，其中：一般公共预算收入1028.66万元，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0.00万元。

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，反映固安县东湾镇东湾中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1028.66万元，其中基本支出558.34万元，包括人员经费538.29万元和日常公用经费20.04万元；项目支出470.32万元，主要为主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1028.66万元，较2023年预算增加30.88万元，其中：基本支出增加46.49万元，主要为人员类项目经费支出增加。项目支出减少15.60万元，主要为班主任津贴，课后服务补助经费和乡村教师生活补助项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排20.04万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、东湾中学宿舍楼、综合楼建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138431		项目名称	东湾中学宿舍楼、综合楼建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	267.59	其中：财政资金	267.59	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥2260.44 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤2675874.57 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	141.36	其中：财政资金	141.36	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥10人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1413585.2元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
	100%					
绩效目标	1.保证教育教学					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥353 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）】	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥90%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	义务教育生均公用经费县级配套资金及时到位	≥90%	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）】	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.7 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤10%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	保证教育教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高教育教学质量					
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	学生人数	按当年实际享受免学费人数统计	≥353 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥90%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率（%）	义务教育生均公用经费县级配套资金及时到位	≥90%	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.3 万元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况比率	≤10%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥90%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.10	其中：财政资金	26.10	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥353 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.1 万元	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知廊财教【2022】60 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	保障学校学生取暖工作的实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥5843 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.8 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	保障义务教育学校班主任工作的顺利进行。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	8人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.27	其中：财政资金	5.27	其他资金	
	足额发放教师课后服务教职工补助					
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.足额发放教师课后服务教职工补助					
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	享受补助的教师人数	享受补助的教师人数	35人	享受补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	享受补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	生活补助按时足额发放率	≥95%	享受补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.85	其中：财政资金	9.85	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥31人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360050 固安县东湾镇东湾中学

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	

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

固安县东湾镇东湾中学上年末固定资产金额为 1491.95 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 固安县东湾镇东湾中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1491.95
1、房屋（平方米）	4520.88	1491.95
其中：办公用房（平方米）	260	85.80
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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四十九、固安县东湾镇苏桥中学收支预算

单位预算收支总表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	927.43	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	927.43
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	

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
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	927.43	本年支出合计	927.43

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	927.43	支出总计	927.43

单位预算收入总表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	927.4 3	927.4 3	927.4 3							
2	205	教育支出	927.4 3	927.4 3	927.4 3							
3	20502	普通教育	927.4 3	927.4 3	927.4 3							
4	2050203	初中教育	927.4 3	927.4 3	927.4 3							

单位预算支出总表

360051 固安县东湾镇苏桥中
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	927.43	588.67	338.76			
2	205	教育支出	927.43	588.67	338.76			
3	20502	普通教育	927.43	588.67	338.76			
4	2050203	初中教育	927.43	588.67	338.76			

单位预算财政拨款收支总表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	927.43	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	927.43	927.43		
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				

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
			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				

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
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				

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
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				

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	927.43	本年支出合计	927.43	927.43		
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	927.43	支出总计	927.43	927.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	927.43	588.67	338.76
2	205	教育支出	927.43	588.67	338.76
3	20502	普通教育	927.43	588.67	338.76
4	2050203	初中教育	927.43	588.67	338.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	588.67	568.04	20.64
2	301	工资福利支出	562.32	562.32	
3	30101	基本工资	165.70	165.70	
4	30102	津贴补贴	76.19	76.19	
5	30107	绩效工资	204.78	204.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	53.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
8	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
9	30113	住房公积金	42.34	42.34	
10	302	商品和服务支出	20.64		20.64
11	30207	邮电费	16.08		16.08
12	30228	工会经费	4.56		4.56
13	303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
14	30302	退休费	5.72	5.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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 固安县东湾镇苏桥中学

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 固安县东湾镇苏桥中学

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。

固安县东湾镇苏桥中学 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，现将固安县东湾镇苏桥中学 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：

固安县东湾镇苏桥中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (二)在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (三)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本地的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (四)按照教师的编制和管理权限，负责对本地学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (五)按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (六)按照九年义务教育课程计划，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
固安县东湾镇苏桥中学	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

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927.43万元，其中：一般公共预算收入927.43万元，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0.00万元。

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，反映固安县东湾镇苏桥中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算927.43万元，其中基本支出588.67万元，包括人员经费568.04万元和日常公用经费20.64万元；项目支出338.76万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排927.43万元，较2023年预算减少50.22万元，其中：基本支出减少31.42万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少18.80万元，主要为学校经费类项目及聘用制合同教师劳务费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排20.64万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	229.17	其中：财政资金	229.17	其他资金	
	保证教育教学正常工作。					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥16人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2291697.9元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、苏桥中学封闭走廊工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113817U		项目名称	苏桥中学封闭走廊工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.81	其中：财政资金	20.81	其他资金	
	加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增走廊面积	新增走廊面积	≥8250 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤208089.33 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	教育教学					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥562 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	教育教学					
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.提高教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥562 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.10	其中：财政资金	39.10	其他资金	
	提高教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥562 人	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.1 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1.做好 2022 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥8258 平方米	实际统计	
	成本指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	时效指标	预算控制数	预算控制数	≤5.6 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	11人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≤100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.62	其中：财政资金	6.62	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66220元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助。					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥34人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360051 固安县东湾镇苏桥中学

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	

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

固安县东湾镇苏桥中学上年末固定资产金额为 3563.71 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 固安县东湾镇苏桥中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3563.71
1、房屋（平方米）	9218	2875.46
其中：办公用房（平方米）	8391	856.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2353	642.08
4、其他固定资产	31800	46.17

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十、固安县彭村乡中学收支预算

单位预算收支总表

360052 固安县彭村乡中学

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	1110.68	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	1110.68
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	

360052 固安县彭村乡中学

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
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	1110.68	本年支出合计	1110.68

360052 固安县彭村乡中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1110.68	支出总计	1110.68

单位预算收入总表

360052 固安县彭村乡中学

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	1110.68	1110.68	1110.68							
2	205	教育支出	1110.68	1110.68	1110.68							
3	20502	普通教育	1110.68	1110.68	1110.68							
4	2050203	初中教育	1110.68	1110.68	1110.68							

单位预算支出总表

360052 固安县彭村乡中学

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	1110.68	855.27	255.41			
2	205	教育支出	1110.68	855.27	255.41			
3	20502	普通教育	1110.68	855.27	255.41			
4	2050203	初中教育	1110.68	855.27	255.41			

单位预算财政拨款收支总表

360052 固安县彭村乡中学

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	1110.68	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	1110.68	1110.68		
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				

360052 固安县彭村乡中学

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
			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				

360052 固安县彭村乡中学

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
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				

360052 固安县彭村乡中学

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
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				

360052 固安县彭村乡中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1110.68	本年支出合计	1110.68	1110.68		
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	1110.68	支出总计	1110.68	1110.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 固安县彭村乡中学

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	1110.68	855.27	255.41
2	205	教育支出	1110.68	855.27	255.41
3	20502	普通教育	1110.68	855.27	255.41
4	2050203	初中教育	1110.68	855.27	255.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 固安县彭村乡中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	855.27	827.93	27.34
2	301	工资福利支出	820.81	820.81	
3	30101	基本工资	250.58	250.58	
4	30102	津贴补贴	112.35	112.35	
5	30107	绩效工资	287.48	287.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	79.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
8	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
9	30113	住房公积金	62.83	62.83	
10	302	商品和服务支出	27.34		27.34
11	30207	邮电费	21.52		21.52
12	30228	工会经费	5.82		5.82
13	303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
14	30302	退休费	7.12	7.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360052 固安县彭村乡中学

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 固安县彭村乡中学

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 固安县彭村乡中学

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。

固安县彭村乡中学 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，现将固安县彭村乡中学 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：

固安县彭村乡中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理和核算。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县彭村乡中学	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

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1110.68万元，其中：一般公共预算收入1110.68万元，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0.00万元。

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，反映固安县彭村乡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1110.68万元，其中基本支出855.27万元，包括人员经费827.93万元和日常公用经费27.34万元；项目支出255.41万元，主要为全部为本级支出，主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1110.68万元，较2023年预算减少115.98万元，其中：基本支出减少27.96万元，主要为人员类项目经费支出减少。项目支出减少88.02万元，主要为学校经费类项目支出减少和聘用制合同教师劳务费减少。

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27.34万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	168.17	其中：财政资金	168.17	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥12人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤1681712.48元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	提高师生教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥495 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.8 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥495 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.9 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.20	其中：财政资金	35.20	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥584 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.2 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥3131 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.1 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	12人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	≤100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.98	其中：财政资金	7.98	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。						
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5 节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤79765 元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生	

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
					校内课后服务工作所需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.46	其中：财政资金	16.46	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥43人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360052 固安县彭村乡中学

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	

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

固安县彭村乡中学上年末固定资产金额为 1080.00 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

360052 固安县彭村乡中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1080.00
1、房屋（平方米）	6132	551.88
其中：办公用房（平方米）	522	12.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27922	528.12

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十一、固安县渠沟镇中学收支预算

单位预算收支总表

360053 固安县渠沟镇中学

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	2114.13	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	2114.13
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	

360053 固安县渠沟镇中学

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
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	2114.13	本年支出合计	2114.13

360053 固安县渠沟镇中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2114.13	支出总计	2114.13

单位预算收入总表

360053 固安县渠沟镇中学

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	2114.13	2114.13	2114.13							
2	205	教育支出	2114.13	2114.13	2114.13							
3	20502	普通教育	2114.13	2114.13	2114.13							
4	2050203	初中教育	2114.13	2114.13	2114.13							

单位预算支出总表

360053 固安县渠沟镇中学

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	2114.13	1186.31	927.82			
2	205	教育支出	2114.13	1186.31	927.82			
3	20502	普通教育	2114.13	1186.31	927.82			
4	2050203	初中教育	2114.13	1186.31	927.82			

单位预算财政拨款收支总表

360053 固安县渠沟镇中学

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	2114.13	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	2114.13	2114.13		
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				

360053 固安县渠沟镇中学

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
			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				

360053 固安县渠沟镇中学

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
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				

360053 固安县渠沟镇中学

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
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				

360053 固安县渠沟镇中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2114.13	本年支出合计	2114.13	2114.13		
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	2114.13	支出总计	2114.13	2114.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 固安县渠沟镇中学

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	2114.13	1186.31	927.82
2	205	教育支出	2114.13	1186.31	927.82
3	20502	普通教育	2114.13	1186.31	927.82
4	2050203	初中教育	2114.13	1186.31	927.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 固安县渠沟镇中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1186.31	1143.55	42.76
2	301	工资福利支出	1114.34	1114.34	
3	30101	基本工资	316.11	316.11	
4	30102	津贴补贴	142.21	142.21	
5	30107	绩效工资	406.50	406.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.81	114.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
8	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
9	30113	住房公积金	90.62	90.62	
10	302	商品和服务支出	42.76		42.76
11	30207	邮电费	31.98		31.98
12	30228	工会经费	10.78		10.78
13	303	对个人和家庭的补助	29.21	29.21	
14	30302	退休费	29.21	29.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053 固安县渠沟镇中学

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

360053 固安县渠沟镇中学

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

360053 固安县渠沟镇中学

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。

固安县渠沟镇中学 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，现将固安县渠沟镇中学 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：

固安县渠沟镇中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县渠沟镇中学	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

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2114.13万元，其中：一般公共预算收入2114.13万元，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0.00万元。

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，反映固安县渠沟镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2114.13万元，其中基本支出1186.31万元，包括人员经费1143.55万元和日常公用经费42.76万元；项目支出927.82万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2114.13万元，较2023年预算减少114.37万元，其中：基本支出减少85.29万元，主要为基本支出较上年减少85.29万元，主要为人员类项目经费支出，有在编教师退休和人员调动。项目支出减少29.08万元，主要为项目支出较上年减少29.08万元，主要为学校建设类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排42.76万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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，我单位财政拨款财“三公”经费预算安排0万元，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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	716.40	其中：财政资金	716.40	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥56人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤7163953.28元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	此项资金用于办公费、电费、维修费、办公设备购置费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1450 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	此项资金用于办公费、维修费、办公设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底				100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1450 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.5 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	99.10	其中：财政资金	99.10	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥1450 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99.1 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥8390 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤143000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个月计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	30人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政资金	14.15	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤141470元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.18	其中：财政资金	23.18	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥66人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360053 固安县渠沟镇中学

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	

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

固安县渠沟镇中学上年末固定资产金额为 3024.10 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

360053 固安县渠沟镇中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3024.10
1、房屋（平方米）	8390	2286.81
其中：办公用房（平方米）	5020	1363.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	131	737.29

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十二、固安县礼让店乡中学收支预算

单位预算收支总表

360054 固安县礼让店乡中学

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	986.61	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	986.61
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	

360054 固安县礼让店乡中学

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
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	986.61	本年支出合计	986.61

360054 固安县礼让店乡中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	986.61	支出总计	986.61

单位预算收入总表

360054 固安县礼让店乡中学

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	986.6 1	986.6 1	986.6 1							
2	205	教育支出	986.6 1	986.6 1	986.6 1							
3	20502	普通教育	986.6 1	986.6 1	986.6 1							
4	2050203	初中教育	986.6 1	986.6 1	986.6 1							

单位预算支出总表

360054 固安县礼让店乡中学

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	986.61	529.28	457.32			
2	205	教育支出	986.61	529.28	457.32			
3	20502	普通教育	986.61	529.28	457.32			
4	2050203	初中教育	986.61	529.28	457.32			

单位预算财政拨款收支总表

360054 固安县礼让店乡中学

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	986.61	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	986.61	986.61		
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				

360054 固安县礼让店乡中学

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
			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				

360054 固安县礼让店乡中学

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
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				

360054 固安县礼让店乡中学

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
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				

360054 固安县礼让店乡中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	986.61	本年支出合计	986.61	986.61		
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	986.61	支出总计	986.61	986.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 固安县礼让店乡中学

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	986.61	529.28	457.32
2	205	教育支出	986.61	529.28	457.32
3	20502	普通教育	986.61	529.28	457.32
4	2050203	初中教育	986.61	529.28	457.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 固安县礼让店乡中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	529.28	510.79	18.50
2	301	工资福利支出	510.79	510.79	
3	30101	基本工资	142.91	142.91	
4	30102	津贴补贴	62.42	62.42	
5	30107	绩效工资	196.08	196.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
8	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
9	30113	住房公积金	40.12	40.12	
10	302	商品和服务支出	18.50		18.50
11	30207	邮电费	14.08		14.08
12	30228	工会经费	4.41		4.41

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 固安县礼让店乡中学

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 固安县礼让店乡中学

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 固安县礼让店乡中学

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。

固安县礼让店乡中学 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，现将固安县礼让店乡中学 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：

固安县礼让店乡中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡镇的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，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
固安县礼让店乡中学	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

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986.61万元，其中：一般公共预算收入986.61万元，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0.00万元。

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，反映固安县礼让店乡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算986.61万元，其中基本支出529.28万元，包括人员经费510.79万元和日常公用经费18.50万元；项目支出457.32万元，主要为用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排986.61万元，较2023年预算减少84.67万元，其中：基本支出增加50.58万元，主要为人员经费49.54万元和公用经费1.04万元项目支出减少135.25万元，主要为聘用制教师工资待遇资金减少81.34万元，综合楼项目资金减少38.94万元，运动场项目资金减少14.97万元。

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18.50万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、礼让店乡中学运动场工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113368C		项目名称	礼让店乡中学运动场工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.44	其中：财政资金	22.44	其他资金	
	礼让店中学运动场工程资金					
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.加快项目推进实施，确保学校秋季正常开学。					
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	新增校舍面积	新增校舍面积	≥10012 平方米	项目手续合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	项目手续合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	项目手续合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤224443.62 元	项目手续合同	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱学校环境得到提升	义务教育薄弱学校环境得到提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥98%	实地调查	

2、礼让店中学综合楼建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113842D		项目名称	礼让店中学综合楼建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.35	其中：财政资金	70.35	其他资金	
	礼让店中学综合楼项目资金					
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.完成建设					
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	新建校舍面积	新建校舍面积	≥500 平方米	实地测量	
	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥95%	工程验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤703454.24 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥200 人	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意率	学生对学校满意率	≥95%	实地调查	

3、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	263.26	其中：财政资金	263.26	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥18人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2632575.28元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	用于日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥686 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	用于日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥686 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.1 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	48.90	其中：财政资金	48.90	其他资金	
	日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥686 人	冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤48.9 万元	冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
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	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥6500 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

8、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政资金	5.36	其他资金	
	班主任津贴					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	12人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

9、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	课后服务补助					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤73745元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

10、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政资金	8.24	其他资金	
	在编教师乡村教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥32人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 固安县礼让店乡中学

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	

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

固安县礼让店乡中学上年末固定资产金额为 1381.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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 固安县礼让店乡中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1381.39
1、房屋（平方米）	5358	505.40
其中：办公用房（平方米）	100	6.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8020	875.99

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十三、固安县温泉园区初级中学收支预算

单位预算收支总表

360055 固安县温泉园区初级中学

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	2375.07	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	2375.07
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	
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	

360055 固安县温泉园区初级中学

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
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	2375.07	本年支出合计	2375.07

360055 固安县温泉园区初级中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2375.07	支出总计	2375.07

单位预算收入总表

360055 固安县温泉园区初级中学

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	2375.07	2375.07	2375.07							
2	205	教育支出	2375.07	2375.07	2375.07							
3	20502	普通教育	2375.07	2375.07	2375.07							
4	2050202	小学教育	86.00	86.00	86.00							
5	2050203	初中教育	2289.07	2289.07	2289.07							

单位预算支出总表

360055 固安县温泉园区初级
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	2375.07	833.55	1541.52			
2	205	教育支出	2375.07	833.55	1541.52			
3	20502	普通教育	2375.07	833.55	1541.52			
4	2050202	小学教育	86.00		86.00			
5	2050203	初中教育	2289.07	833.55	1455.52			

单位预算财政拨款收支总表

360055 固安县温泉园区初级中学
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	2375.07	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	2375.07	2375.07		
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				

360055 固安县温泉园区初级中学
 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
			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				

360055 固安县温泉园区初级中学
 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
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				

360055 固安县温泉园区初级中学
 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
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				

360055 固安县温泉园区初级中学
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2375.07	本年支出合计	2375.07	2375.07		
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	2375.07	支出总计	2375.07	2375.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 固安县温泉园区初级中学

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	2375.07	833.55	1541.52
2	205	教育支出	2375.07	833.55	1541.52
3	20502	普通教育	2375.07	833.55	1541.52
4	2050202	小学教育	86.00		86.00
5	2050203	初中教育	2289.07	833.55	1455.52

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 固安县温泉园区初级中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	833.55	800.04	33.51
2	301	工资福利支出	799.42	799.42	
3	30101	基本工资	214.84	214.84	
4	30102	津贴补贴	102.22	102.22	
5	30107	绩效工资	312.13	312.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	77.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
8	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
9	30113	住房公积金	62.64	62.64	
10	302	商品和服务支出	33.51		33.51
11	30207	邮电费	24.60		24.60
12	30228	工会经费	8.91		8.91
13	303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
14	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 固安县温泉园区初级中学

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

360055 固安县温泉园区初级中学

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

360055 固安县温泉园区初级中学

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。

固安县温泉园区初级中学 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，现将固安县温泉园区初级中学 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：

固安县温泉园区初级中学隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对我校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县温泉园区初级中学	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

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2375.07万元，其中：一般公共预算收入2375.07万元，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0.00万元。

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，反映固安县温泉园区初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2375.07万元，其中基本支出833.55万元，包括人员经费800.04万元和日常公用经费33.51万元；项目支出1541.52万元，主要为全部为本级支出，主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2375.07万元，较2023年预算增加244.66万元，其中：基本支出增加33.07万元，主要为学校经费类项目及在编教师工资及社保待遇支出增加项目支出增加211.59万元，主要为学生增加，聘用制教师增加，导致项目经费预算增加。

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33.51万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	840.67	其中：财政资金	840.67	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥58%	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤8406734.68 元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政资金	35.10	其他资金	
	为保障农村中小学教育教学工作正常运转。					
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.保障农村中小学正常运转，保障校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤351000 元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	保障农村中小学教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.保障农村中小学正常运转，保障学校校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤176000 元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	105.30	其中：财政资金	105.30	其他资金	
	该项目资金主要用于我校办公费用的支出，保障我校教育教学工作正常有序运转。					
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.保障农村中小学正常运转，保障校舍安全。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥2100 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105.3 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、温泉园区初级中学项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113211E		项目名称	温泉园区初级中学项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	454.13	其中：财政资金	454.13	其他资金	
	"让学生们真正做到了就近入学，方便了学生，方便了家长"					
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.让学生们真正做到了就近入学，方便了学生，方便了家长					
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	建筑面积	建筑面积	≥11653.89 平方米	实地调查	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程验收	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤4541276.4 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	<1 次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处。					
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.切实保障校舍内部温暖，加强排查整治，确保防寒取暖措施落到实处。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥20701.77 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤152000 元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

7、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.64	其中：财政资金	18.64	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	55 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600 元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

8、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.38	其中：财政资金	17.38	其他资金	
	保障教师课后服务补助					
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.保障教师课后服务补助					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助的教师人数	≥50人	享受课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	时效指标	按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	
	成本指标	课后服务补助发放标准	课后服务补助发放标准	按补助标准执行	课后服务补助发放表	
效益指标	社会效益指标	对教学成绩的影响	得到加强提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受补助教师反馈	

9、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥51人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 固安县温泉园区初级中学

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	

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

固安县温泉园区初级中学上年末固定资产金额为 4476.26 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

360055 固安县温泉园区初级中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4476.26
1、房屋（平方米）	7326	3516.48
其中：办公用房（平方米）	435	208.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1000	959.78

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。

五十四、固安县第七中学收支预算

单位预算收支总表

360056 固安县第七中学

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	2050.68	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	201.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2251.68
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	

360056 固安县第七中学

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
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	2251.68	本年支出合计	2251.68

360056 固安县第七中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2251.68	支出总计	2251.68

单位预算收入总表

360056 固安县第七中学

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	2251.68	2251.68	2050.68	201.00						
2	205	教育支出	2251.68	2251.68	2050.68	201.00						
3	20502	普通教育	2251.68	2251.68	2050.68	201.00						
4	2050204	高中教育	2251.68	2251.68	2050.68	201.00						

单位预算支出总表

360056 固安县第七中学

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	2251.68	1276.78	974.91			
2	205	教育支出	2251.68	1276.78	974.91			
3	20502	普通教育	2251.68	1276.78	974.91			
4	2050204	高中教育	2251.68	1276.78	974.91			

单位预算财政拨款收支总表

360056 固安县第七中学

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	2050.68	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	2050.68	2050.68		
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				

360056 固安县第七中学

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
			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				

360056 固安县第七中学

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
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				

360056 固安县第七中学

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
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				

360056 固安县第七中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2050.68	本年支出合计	2050.68	2050.68		
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	2050.68	支出总计	2050.68	2050.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 固安县第七中学

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	2050.68	1276.78	773.91
2	205	教育支出	2050.68	1276.78	773.91
3	20502	普通教育	2050.68	1276.78	773.91
4	2050204	高中教育	2050.68	1276.78	773.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 固安县第七中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1276.78	1254.26	22.52
2	301	工资福利支出	1254.26	1254.26	
3	30101	基本工资	314.88	314.88	
4	30102	津贴补贴	76.30	76.30	
5	30107	绩效工资	582.02	582.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.36	124.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
8	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
9	30113	住房公积金	98.30	98.30	
10	302	商品和服务支出	22.52		22.52
11	30207	邮电费	13.44		13.44
12	30228	工会经费	9.07		9.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 固安县第七中学

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

360056 固安县第七中学

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

360056 固安县第七中学

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。

固安县第七中学 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，现将固安县第七中学 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：

固安县马庄中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育，组织教师动员适龄学生就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真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。

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
固安县第七中学	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

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2251.68万元，其中：一般公共预算收入2050.68万元，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201.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映固安县第七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2251.68万元，其中基本支出1276.78万元，包括人员经费1254.26万元和日常公用经费22.52万元；项目支出974.91万元，主要为2024年支出预算2251.68万元，其中基本支出1276.78万元，包括人员经费1254.26万元和日常公用经费22.52万元；项目支出974.91万元，主要为：全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2251.68万元，较2023年预算增加2251.68万元，其中：基本支出增加1276.78万元，主要为本单位为2023年新建单位，2023年无预算。2024年预算收支安排2251.68万元，较2023年预算增加2251.68万元，其中：基本支出增加1276.78万元，主要为：人员经费。

项目支出增加974.91万元，主要为本单位为2023年新建单位，2023年无预算，项目支出增加974.91万元，主要为全部为本级支出，主要是用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的费用。

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22.52万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、第六中学高中部、第七中学省级示范性高中创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112727B		项目名称	第六中学高中部、第七中学省级示范性高中创建经费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	普通高中绩效工资补助					
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.普通高中绩效工资补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	109人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率	100%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金的及时发放率	资金的及时发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤2200000元	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	教学成绩是否得到提高	教学成绩是否得到提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

2、第七中学物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112728Y		项目名称	第七中学物业费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	提供高标准的服务					
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.提供高标准的服务					
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	提供服务的面积	提供服务的面积	≥110000 平方米	服务合同	
	质量指标	面积达标率	面积达标率	100%	租赁合同	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	租赁合同	
	成本指标	总成本金额	总成本金额	100 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	得到改善	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥90%	实地调查	

3、固安县第七中学温泉供暖建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112729J		项目名称	固安县第七中学温泉供暖建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	做好校取暖工作，让每个教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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.做好校取暖工作，让每个教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	工程量完成率	工程量完成率	100%	项目施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目施工合同	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	项目施工合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2000000 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）	0次	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

4、六中、七中高中公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112726P		项目名称	六中、七中高中公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.60	其中：财政资金	105.60	其他资金	
	提高师生教育教学质量。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	高中在校生数	高中在校生数	≥1056人	廊财教【2021】62号提前下2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知	
	质量指标	高中教育毛入学率（%）	高中教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤105.6万元	廊财教【2021】62号提前下2022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	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112448T		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	127.51	其中：财政资金	127.51	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥9人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≥1275061.11元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

6、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112716U		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.80	其中：财政资金	20.80	其他资金	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥84人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤500元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

7、专户收入补充高中公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113989F		项目名称	专户收入补充高中公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	提高普通高中教学质量，加快我县高中教育多样化特色化发展。					
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.提高普通高中教学质量，加快我县高中教育多样化特色化发展。					
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	学生人数	在校生数	≥1063人	实际在校生数	
	质量指标	财政资金足额拨付率	财政资金足额拨付率	≥95%	财政资金足额拨付率	
	时效指标	财政资金拨付及时率	财政资金拨付及时率	≥95%	学校筹开经费请示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤201万元	学校筹开经费请示	
效益指标	社会效益指标	办学质量的提升	办学质量的提升	得到提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360056 固安县第七中学

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	

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

固安县第七中学上年末固定资产金额为 17.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1800.00 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 固安县第七中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.74
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	391	17.74

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十五、固安县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360057 固安县第一幼儿园

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	943.32	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	943.32
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	
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	

360057 固安县第一幼儿园

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
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	943.32	本年支出合计	943.32

360057 固安县第一幼儿园

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	943.32	支出总计	943.32

单位预算收入总表

360057 固安县第一幼儿园

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	943.3 2	943.3 2	943.3 2							
2	205	教育支出	943.3 2	943.3 2	943.3 2							
3	20502	普通教育	943.3 2	943.3 2	943.3 2							
4	2050201	学前教育	943.3 2	943.3 2	943.3 2							

单位预算支出总表

360057 固安县第一幼儿园

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	943.32	371.68	571.64			
2	205	教育支出	943.32	371.68	571.64			
3	20502	普通教育	943.32	371.68	571.64			
4	2050201	学前教育	943.32	371.68	571.64			

单位预算财政拨款收支总表

360057 固安县第一幼儿园

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	943.32	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	943.32	943.32		
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				

360057 固安县第一幼儿园

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
			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				

360057 固安县第一幼儿园

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
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				

360057 固安县第一幼儿园

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
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				

360057 固安县第一幼儿园

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	943.32	本年支出合计	943.32	943.32		
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	943.32	支出总计	943.32	943.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 固安县第一幼儿园

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	943.32	371.68	571.64
2	205	教育支出	943.32	371.68	571.64
3	20502	普通教育	943.32	371.68	571.64
4	2050201	学前教育	943.32	371.68	571.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 固安县第一幼儿园

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	371.68	360.70	10.98
2	301	工资福利支出	252.39	252.39	
3	30101	基本工资	77.99	77.99	
4	30102	津贴补贴	31.45	31.45	
5	30107	绩效工资	88.14	88.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
8	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
9	30113	住房公积金	19.64	19.64	
10	302	商品和服务支出	10.98		10.98
11	30207	邮电费	6.84		6.84
12	30228	工会经费	4.14		4.14
13	303	对个人和家庭的补助	108.31	108.31	
14	30302	退休费	107.68	107.68	

360057 固安县第一幼儿园

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
15	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 固安县第一幼儿园

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 固安县第一幼儿园

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 固安县第一幼儿园

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。

固安县第一幼儿园 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，现将固安县第一幼儿园 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师生学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展学龄前幼儿入园，组织教师动员适龄儿童、少年就近入园。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对本园的教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照幼儿园教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，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
固安县第一幼儿园	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

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943.32万元，其中：一般公共预算收入943.32万元，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0.00万元。

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，反映固安县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算943.32万元，其中基本支出371.68万元，包括人员经费360.70万元和日常公用经费10.98万元；项目支出571.64万元，主要为保教费返还，生均公用经费，聘用制教师工资及相关待遇。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排943.32万元，较2023年预算增加943.32万元，其中：基本支出增加371.68万元，主要为人员经费支出。项目支出增加571.64万元，主要为保教费返还，生均公用经费，聘用制教师工资及相关待遇。

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10.98万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及财政拨款“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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124425		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	448.65	其中：财政资金	448.65	其他资金	
	"保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放"					
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."保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放"					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥36人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4486531.32元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.83	其中：财政资金	102.83	其他资金	
	幼儿园保教费返还经费					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥540人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1028311.2元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

3、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.15	其中：财政资金	20.15	其他资金	
	幼儿园生均公用经费					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥540人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360057 固安县第一幼儿园

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	

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

固安县第一幼儿园上年末固定资产金额为 3718.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 固安县第一幼儿园

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3718.30
1、房屋（平方米）	13332.30	3500.00
其中：办公用房（平方米）	13332.30	3500.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	112	218.30

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。

五十六、固安县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360058 固安县第二幼儿园

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	468.63	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	468.63
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	
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	

360058 固安县第二幼儿园

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
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	468.63	本年支出合计	468.63

360058 固安县第二幼儿园

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	468.63	支出总计	468.63

单位预算收入总表

360058 固安县第二幼儿园

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	468.6 3	468.6 3	468.6 3							
2	205	教育支出	468.6 3	468.6 3	468.6 3							
3	20502	普通教育	468.6 3	468.6 3	468.6 3							
4	2050201	学前教育	468.6 3	468.6 3	468.6 3							

单位预算支出总表

360058 固安县第二幼儿园

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	468.63	2.51	466.12			
2	205	教育支出	468.63	2.51	466.12			
3	20502	普通教育	468.63	2.51	466.12			
4	2050201	学前教育	468.63	2.51	466.12			

单位预算财政拨款收支总表

360058 固安县第二幼儿园

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	468.63	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	468.63	468.63		
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				

360058 固安县第二幼儿园

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
			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				

360058 固安县第二幼儿园

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
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				

360058 固安县第二幼儿园

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
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				

360058 固安县第二幼儿园

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	468.63	本年支出合计	468.63	468.63		
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	468.63	支出总计	468.63	468.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 固安县第二幼儿园

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	468.63	2.51	466.12
2	205	教育支出	468.63	2.51	466.12
3	20502	普通教育	468.63	2.51	466.12
4	2050201	学前教育	468.63	2.51	466.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 固安县第二幼儿园

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	2.51		2.51
2	302	商品和服务支出	2.51		2.51
3	30228	工会经费	2.51		2.51

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360058 固安县第二幼儿园

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

360058 固安县第二幼儿园

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

360058 固安县第二幼儿园

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。

固安县第二幼儿园 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，现将固安县第二幼儿园 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：

固安县第二幼儿园隶属于固安县教育和体育局，

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展学龄前幼儿入园，组织教师动员适龄儿童、少年就近入园。
- 4、按照教师的编制和管理权限，负责对本园的教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 5、按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- 6、按照幼儿园教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，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
固安县第二幼儿园	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

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468.63万元，其中：一般公共预算收入468.63万元，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0.00万元。

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，反映固安县第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算468.63万元，其中基本支出2.51万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费2.51万元；项目支出466.12万元，主要为保教费返还，生均公用经费，聘用制教师工资及相关待遇。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排468.63万元，较2023年预算增加468.63万元，其中：基本支出增加2.51万元，主要为人员经费支出。项目支出增加466.12万元，主要为保教费返还，生均公用经费，聘用制教师工资及相关待遇。

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2.51万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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我单位不涉及三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124425		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	386.35	其中：财政资金	386.35	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥35人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3863506.69元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、幼儿园保教费返还经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112711R		项目名称	幼儿园保教费返还经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.67	其中：财政资金	66.67	其他资金	
	幼儿园返还款					
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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥325人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

3、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127106		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.10	其中：财政资金	13.10	其他资金	
	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.保证幼儿园正常运转，保证学校安全，提升学前教育阶段办学水平。					
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	幼儿人数	按实际入园人数统计	≥350人	幼儿经费保障机制	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	实际计算	
	时效指标	资金到位及时率	资金及时到位率	100%	幼儿经费保障机制	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20000元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	幼儿园辍学率	辍学学生的人数情况	0%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	百分比	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360058 固安县第二幼儿园

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	

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

固安县第二幼儿园上年末固定资产金额为 3206.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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

360058 固安县第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3206.38
1、房屋（平方米）	18752.07	3021.60
其中：办公用房（平方米）	611.86	98.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3482	184.78

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十七、固安县第十一小学收支预算

单位预算收支总表

360059 固安县第十一小学

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	76.45	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	76.45
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	

360059 固安县第十一小学

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
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	76.45	本年支出合计	76.45

360059 固安县第十一小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	76.45	支出总计	76.45

单位预算收入总表

360059 固安县第十一小学

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	76.45	76.45	76.45							
2	205	教育支出	76.45	76.45	76.45							
3	20502	普通教育	76.45	76.45	76.45							
4	2050202	小学教育	76.45	76.45	76.45							

单位预算支出总表

360059 固安县第十一小学

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	76.45	0.33	76.12			
2	205	教育支出	76.45	0.33	76.12			
3	20502	普通教育	76.45	0.33	76.12			
4	2050202	小学教育	76.45	0.33	76.12			

单位预算财政拨款收支总表

360059 固安县第十一小学

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	76.45	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	76.45	76.45		
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				

360059 固安县第十一小学

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
			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				

360059 固安县第十一小学

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
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				

360059 固安县第十一小学

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
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				

360059 固安县第十一小学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	76.45	本年支出合计	76.45	76.45		
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	76.45	支出总计	76.45	76.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 固安县第十一小学

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	76.45	0.33	76.12
2	205	教育支出	76.45	0.33	76.12
3	20502	普通教育	76.45	0.33	76.12
4	2050202	小学教育	76.45	0.33	76.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 固安县第十一小学

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	0.33		0.33
2	302	商品和服务支出	0.33		0.33
3	30228	工会经费	0.33		0.33

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360059 固安县第十一小学

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

360059 固安县第十一小学

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

360059 固安县第十一小学

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。

固安县第十一小学 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，现将固安县第十一小学 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：

单位职责：

固安县第十一小学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
- (4) 按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，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
固安县第十一小学	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76.45万元，其中：一般公共预算收入76.45万元，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0.00万元。

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，反映固安县第十一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算76.45万元，其中基本支出0.33万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.33万元；项目支出76.12万元，主要为全部为本级支出，主要用于维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排76.45万元，较2023年预算增加76.45万元，其中：基本支出增加0.33万元，主要为教学人员增加，预算支出增加主要用来4名聘用制教师工资项目支出增加76.12万元，主要为教学人员增加，预算支出增加主要用来4名聘用制教师工资

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0.33万元，主要用于日常维修、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0.00万元，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、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.47	其中：财政资金	56.47	其他资金	
	保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保证聘用制合同教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥4人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤564742.84元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥141 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.4 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.提高师生教育教学质量					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥141 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.2 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

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
		(%)			

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
	为保障公办小学正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥141 人	提前下 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.1 万元	提前下 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教【2023】44 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥5676 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗 10 个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	3 人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤400 元/月/人	班主任津贴发发表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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.促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的实际困难。					
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	课后服务次数	课后服务次数	≥5节/周/班	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
	质量指标	课后服务资金足额拨付率	课后服务资金足额拨付率	≥95%	服务时长统计表	
	时效指标	课后服务资金的及时拨付率	课后服务资金的及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤31066元	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所需经费请示	
效益指标	社会效益指标	学生的课业负担是否减轻	学生的课业负担是否减轻	减轻	固教体【2021】43号 固安县教育和体育局关于开展小学生校内课后服务工作所	

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
					需经费请示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查走访

8、在编教师乡村教师生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127183		项目名称	在编教师乡村教师生活补助资金		
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	
	保障农村在编教师生活补助					
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.保障农村在编教师生活补助					
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	享受生活补助的教师人数	享受生活补助的教师人数	≥10人	享受生活补助教师反馈	
	质量指标	按时足额发放率	按时足额发放率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	时效指标	资金及时到位率	生活补助资金及时到位率	≥95%	享受生活补助教师反馈	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤300元/月/人	生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	学校整体学习成绩是否明显提高	学校整体学习成绩是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对学校的满意度	享受补助人员对学校的满意度	≥95%	享受生活补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360059 固安县第十一小学

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	

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

固安县第十一小学上年末固定资产金额为 0.28 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

360059 固安县第十一小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.28
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	1	0.28

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五十八、固安县第十五中学收支预算

单位预算收支总表

360060 固安县第十五中学

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	504.38	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	504.38
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	

360060 固安县第十五中学

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
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	504.38	本年支出合计	504.38

360060 固安县第十五中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	504.38	支出总计	504.38

单位预算收入总表

360060 固安县第十五中学

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	504.38	504.38	504.38							
2	205	教育支出	504.38	504.38	504.38							
3	20502	普通教育	504.38	504.38	504.38							
4	2050203	初中教育	504.38	504.38	504.38							

单位预算支出总表

360060 固安县第十五中学

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	504.38	376.14	128.24			
2	205	教育支出	504.38	376.14	128.24			
3	20502	普通教育	504.38	376.14	128.24			
4	2050203	初中教育	504.38	376.14	128.24			

单位预算财政拨款收支总表

360060 固安县第十五中学

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	504.38	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	504.38	504.38		
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				

360060 固安县第十五中学

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
			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				

360060 固安县第十五中学

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
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				

360060 固安县第十五中学

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
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				

360060 固安县第十五中学

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	504.38	本年支出合计	504.38	504.38		
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	504.38	支出总计	504.38	504.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 固安县第十五中学

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	504.38	376.14	128.24
2	205	教育支出	504.38	376.14	128.24
3	20502	普通教育	504.38	376.14	128.24
4	2050203	初中教育	504.38	376.14	128.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 固安县第十五中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	376.14	362.20	13.94
2	301	工资福利支出	362.20	362.20	
3	30101	基本工资	93.51	93.51	
4	30102	津贴补贴	31.12	31.12	
5	30107	绩效工资	152.70	152.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
8	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
9	30113	住房公积金	28.87	28.87	
10	302	商品和服务支出	13.94		13.94
11	30207	邮电费	11.52		11.52
12	30228	工会经费	2.42		2.42

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360060 固安县第十五中学

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

360060 固安县第十五中学

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

360060 固安县第十五中学

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。

固安县第十五中学 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，现将固安县第十五中学 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：

固安县第十五中学是隶属于固安县教育和体育局，单位职责主要是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，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
固安县第十五中学	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

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504.38万元，其中：一般公共预算收入504.38万元，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0.00万元。

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，反映固安县第十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算504.38万元，其中基本支出376.14万元，包括人员经费362.20万元和日常公用经费13.94万元；项目支出128.24万元，主要为维护单位的正常运转，保障学校正常开展教育教学活动的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排504.38万元，较2023年预算增加504.38万元，其中：基本支出增加376.14万元，主要为人员类项目经费支出增加。

项目支出增加 128.24 万元，主要为学校经费类项目支出增加。

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 13.94 万元，主要用于日常维修、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 0.00 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我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘用制合同教师工资及相关待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112444C		项目名称	聘用制合同教师工资及相关待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.53	其中：财政资金	28.53	其他资金	
	此项资金用于聘用制合同教师工资及相关待遇发放					
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.保证聘用合同制教师基本工资及相关待遇及时发放					
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	聘用制教师数量	聘用制教师数量	≥2人	聘用制合同教师人数	
	质量指标	资金足额发放率	足额足额发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥95%	聘用制教师反馈	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤285254.59元	预算数	
效益指标	社会效益指标	大班额的情况是否得到缓解	大班额的情况是否得到缓解	得到缓解	社会满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥95%	聘用制教师反馈	

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210690B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	此项资金用于办公费、维修费、取暖费支出。					
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.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥645 人	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费廊财教[2023]73 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

3、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106988		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	此项资金用于办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥645 人	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（公用经费）	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费廊财教[2023]67 号（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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生的人数情况	$\leq 1\%$	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	学生对学校的满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

4、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106014		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费廊财教[2023]44 号		
预算规模及资金用途	预算数	49.70	其中：财政资金	49.70	其他资金	
	此项资金用于办公费、邮电费、电费、取暖费、维修费、办公设备购置、专用设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.提高师生教育教学质量。					
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	义务教育在校生数	义务教育在校生数	≥645 人	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	实际计算	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	实际计算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49.7 万元	城乡义务教育生均公用经费冀财教〔2023〕154 号	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

5、义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112723W		项目名称	义务教育生均公用经费（中小学校及幼儿园取暖费）(农村税费改革转移支付)		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于 2024 年学校取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好 2024 年中小学校取暖工作工作，让每个义务教育阶段的孩子得到良好的教育。					
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	教学及教辅用房取暖面积	教学及教辅用房取暖面积	≥8008 平方米	实际统计	
	质量指标	取暖温度是否达标	取暖温度是否达标	达标	实地测量	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	冀教财【2018】26 号《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.2 万元	实际统计	
效益指标	社会效益指标	办学条件是否得到提升	办学条件是否得到提升	得到提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	学生对学校的满意度	≥95%	调查问卷	

6、义务教育学校班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127158		项目名称	义务教育学校班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	用于学校班主任津贴的发放。					
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.按月为义务教育学校班主任津贴（每年按在岗10个工作日计算），保障义务教育学校班主任津贴正常发放。					
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	享受班主任津贴的教师人数	享受义务教育学校班主任津贴人数	63人	享受班主任津贴教师反馈	
	质量指标	班主任津贴按时足额发放率	班主任津贴按时足额发放率	100%	享受班主任津贴教师反馈	
	时效指标	班主任津贴及时发放率	班主任津贴及时发放率	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	≤600元/月/人	班主任津贴发放表	
效益指标	社会效益指标	班主任工作能力是否明显提高	班主任工作能力是否明显提高	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴教师对学校的满意度	享受津贴教师对学校的满意度	≥95%	享受班主任津贴教师反馈	

7、义务教育学校课后服务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113878N		项目名称	义务教育学校课后服务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.87	其中：财政资金	10.87	其他资金	
	用于校内课后服务，发放学校教职工课后服务补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.按月为参加课后服务教师（每年按在岗10个工作月计算）发放补助。					
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	享受课后服务补助的教师人数	享受课后服务补助人数	96人	课后服务补助教师反馈	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	课后服务补助教师反馈	
	时效指标	课后服务补助按时足额发放率	课后服务补助按时足额发放率	≥95%	课后服务补助教师反馈	
	成本指标	总成本金额	总成本金额控制在预算内	≤108731元	预算数	
效益指标	社会效益指标	激励教师在教学中发挥重要作用	得到加强提升	明显提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95%	享受课后服务补助教师反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360060 固安县第十五中学

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	

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

固安县第十五中学上年末固定资产金额为 3.00 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

360060 固安县第十五中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.00
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	1	3.00

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。