

2024 年单位预算信息公开目录

一、宽城满族自治县教育和体育局本级收支预算.....	1
二、宽城满族自治县第一中学收支预算.....	49
三、宽城满族自治县第二满族中学收支预算.....	79
四、宽城满族自治县第一小学收支预算.....	102
五、宽城满族自治县第二小学收支预算.....	124
六、宽城满族自治县职业技术教育中心收支预算.....	147
七、宽城满族自治县县直幼儿园本级收支预算.....	181
八、宽城满族自治县教师进修学校收支预算.....	201
九、宽城满族自治县第三中学收支预算.....	218
十、宽城满族自治县第四中学收支预算.....	244
十一、宽城满族自治县青少年活动中心收支预算.....	267
十二、宽城满族自治县教育体育局教研室收支预算.....	283
十三、宽城满族自治县民族教育园区管理中心收支预算.....	299
十四、宽城满族自治县特教教育学校收支预算.....	319
十五、宽城满族自治县宽城镇中心校收支预算.....	343
十六、宽城满族自治县龙须门镇中心校收支预算.....	371

十七、宽城满族自治县塌山乡中心校收支预算.....	399
十八、宽城满族自治县化皮溜子镇中心校收支预算.....	427
十九、宽城满族自治县孟子岭乡中心校收支预算.....	454
二十、宽城满族自治县椴罗台镇中心校收支预算.....	482
二十一、宽城满族自治县独石沟乡中心校收支预算.....	509
二十二、宽城满族自治县汤道河镇中心校收支预算.....	535
二十三、宽城满族自治县苇子沟乡中心校收支预算.....	564
二十四、宽城满族自治县大石柱乡中心校收支预算.....	593
二十五、宽城满族自治县板城镇中心校收支预算.....	623
二十六、宽城满族自治县大字沟乡中心校收支预算.....	651
二十七、宽城满族自治县亮甲台镇中心校收支预算.....	679
二十八、宽城满族自治县峪耳崖镇中心校收支预算.....	709
二十九、宽城满族自治县碾子峪镇中心校收支预算.....	736
三十、宽城满族自治县东黄花川乡中心校收支预算.....	763
三十一、宽城满族自治县铧尖乡中心校收支预算.....	793
三十二、宽城满族自治县松岭镇中心校收支预算.....	822
三十三、宽城满族自治县第三小学收支预算.....	851
三十四、宽城满族自治县第二幼儿园收支预算.....	873

三十五、宽城满族自治县第三幼儿园收支预算.....	893
三十六、宽城满族自治县第四小学收支预算.....	913
三十七、宽城满族自治县第四幼儿园收支预算.....	935
三十八、宽城满族自治县实验学校收支预算.....	956
三十九、宽城满族自治县第六中学收支预算.....	979
四十、宽城满族自治县第五小学收支预算.....	1002

一、宽城满族自治县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 宽城满族自治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	10612.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	235.00	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	10138.56
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	280.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 宽城满族自治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
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	124.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	235.00
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	10847.25	本年支出合计	10847.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10847.25	支出总计	10847.25

单位预算收入总表

360001 宽城满族自治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	10847.25	10847.25	10847.25							
2	205	教育支出	10138.56	10138.56	10138.56							
3	20501	教育管理事务	1196.14	1196.14	1196.14							
4	2050101	行政运行	1196.14	1196.14	1196.14							
5	20502	普通教育	8879.42	8879.42	8879.42							
6	2050201	学前教育	542.32	542.32	542.32							
7	2050202	小学教育	8301.50	8301.50	8301.50							
8	2050203	初中教育	2.00	2.00	2.00							
9	2050204	高中教育	33.60	33.60	33.60							
10	20508	进修及培训	63.00	63.00	63.00							
11	2050803	培训支出	63.00	63.00	63.00							
12	208	社会保障和就业支出	280.75	280.75	280.75							
13	20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	277.27							
14	2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	119.02							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	158.25							
16	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							

360001 宽城满族自治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
17	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	3.48							
18	210	卫生健康支出	68.15	68.15	68.15							
19	21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	68.15							
20	2101101	行政单位医疗	59.41	59.41	59.41							
21	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74							
22	221	住房保障支出	124.79	124.79	124.79							
23	22102	住房改革支出	124.79	124.79	124.79							
24	2210201	住房公积金	124.79	124.79	124.79							
25	229	其他支出	235.00	235.00	235.00							
26	22960	彩票公益金安排的支出	235.00	235.00	235.00							
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00	235.00	235.00							

单位预算支出总表

360001 宽城满族自治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	10847.25	1669.83	9177.42			
2	205	教育支出	10138.56	1196.14	8942.42			
3	20501	教育管理事务	1196.14	1196.14				
4	2050101	行政运行	1196.14	1196.14				
5	20502	普通教育	8879.42		8879.42			
6	2050201	学前教育	542.32		542.32			
7	2050202	小学教育	8301.50		8301.50			
8	2050203	初中教育	2.00		2.00			
9	2050204	高中教育	33.60		33.60			
10	20508	进修及培训	63.00		63.00			
11	2050803	培训支出	63.00		63.00			
12	208	社会保障和就业支出	280.75	280.75				
13	20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27				
14	2080501	行政单位离退休	119.02	119.02				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25				
16	20808	抚恤	3.48	3.48				
17	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48				
18	210	卫生健康支出	68.15	68.15				

360001 宽城满族自治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
19	21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15				
20	2101101	行政单位医疗	59.41	59.41				
21	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
22	221	住房保障支出	124.79	124.79				
23	22102	住房改革支出	124.79	124.79				
24	2210201	住房公积金	124.79	124.79				
25	229	其他支出	235.00		235.00			
26	22960	彩票公益金安排的支出	235.00		235.00			
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00		235.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 宽城满族自治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	10612.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	235.00	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	10138.56	10138.56		
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	280.75	280.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.15	68.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 宽城满族自治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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	124.79	124.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	235.00		235.00	
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	10847.25	本年支出合计	10847.25	10612.25	235.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10847.25	支出总计	10847.25	10612.25	235.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治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	10612.25	1669.83	8942.42
2	205	教育支出	10138.56	1196.14	8942.42
3	20501	教育管理事务	1196.14	1196.14	
4	2050101	行政运行	1196.14	1196.14	
5	20502	普通教育	8879.42		8879.42
6	2050201	学前教育	542.32		542.32
7	2050202	小学教育	8301.50		8301.50
8	2050203	初中教育	2.00		2.00
9	2050204	高中教育	33.60		33.60
10	20508	进修及培训	63.00		63.00
11	2050803	培训支出	63.00		63.00
12	208	社会保障和就业支出	280.75	280.75	
13	20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	
14	2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	
16	20808	抚恤	3.48	3.48	
17	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	
18	210	卫生健康支出	68.15	68.15	
19	21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	

360001 宽城满族自治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
20	2101101	行政单位医疗	59.41	59.41	
21	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
22	221	住房保障支出	124.79	124.79	
23	22102	住房改革支出	124.79	124.79	
24	2210201	住房公积金	124.79	124.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 宽城满族自治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	1669.83	1577.86	91.97
2	301	工资福利支出	1428.82	1428.82	
3	30101	基本工资	514.13	514.13	
4	30102	津贴补贴	87.80	87.80	
5	30103	奖金	94.44	94.44	
6	30107	绩效工资	366.72	366.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.25	158.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.39	62.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
10	30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
11	30113	住房公积金	124.79	124.79	
12	302	商品和服务支出	91.97		91.97
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30202	印刷费	5.70		5.70
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	5.92		5.92
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	9.30		9.30

360001 宽城满族自治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
20	30228	工会经费	9.95		9.95
21	30229	福利费	17.12		17.12
22	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
23	30239	其他交通费用	9.10		9.10
24	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
25	303	对个人和家庭的补助	149.05	149.05	
26	30301	离休费	16.23	16.23	
27	30302	退休费	102.78	102.78	
28	30305	生活补助	3.48	3.48	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	26.55	26.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治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	235.00		235.00
2	229	其他支出	235.00		235.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	235.00		235.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00		235.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治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 宽城满族自治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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宽城满族自治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，现将宽城满族自治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)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法律、法规；根据教育发展实际，制定全县教育发展的总体规划，并组织实施。
- (二)、统筹协调指导全县教育工作；深化教育教学改革，加强学校管理，推进素质教育，巩固“两基”成果，提高教学质量。
- (三)、负责全县中小学布局结构的规划和调整并组织实施；做好开放引资工作，不断改善农村中小学办学条件。
- (四)、配合有关部门做好教职工编制的核定及管理工作。
- (五)、负责全县教育经费的统筹管理，对本系统的财务工作进行审计监督。
- (六)、负责全县教职工队伍的管理；做好中小学教师资格认定、招聘录用、培养培训、调配交流和考核奖惩等工作；依据干部管理权限，负责学校领导干部管理工作。
- (七)、负责全县中小学信息技术教育的规划和实施。
- (八)、依法履行督政、督学职能，加强教育督导工作，负责教育法制工作。
- (九)、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
- (十)、负责全县中小学体育训练及全县大型体育活动和体育赛事的组织工作；做好体育人才的选拔和输送工作。

(十一)、负责全县招生考试工作和中小学勤工俭学工作。

(十二)、负责社会力量办学和体育经营活动的审批和管理；指导体育场馆和体育设施建设。

(十三)、完成县委、县政府交办的其他工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一)、收入说明：

2024年预算收入 10847.25 万元，其中：一般公共预算收入 10612.25 万元，政府性基金预算收入 235.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二)、支出说明

2024年支出预算 10847.25 万元，其中：基本支出 1669.83 万元，包括人员经费 1577.86 万元和日常公用经费 91.97 万元；项目支出 9177.42 万元。

(三)、比上年增减情况

2024年预算收支安排 10847.25 万元，较 2023 年预算减少 13474.01 万元，其中：基本支出减少 8797.43 万元，项目支出减少 4676.58 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位机关运行经费预算共计安排55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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”经费预算支出安排17.30万元，比上年减少0.70万元，同比降低3.9%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出8万元，同比减少0.5万元，同比降低5.9%。其中：①公务用车购置支出0万元。②公务用车运行维护费支出8万元，同比降低5.9%。

（二）公务接待费支出9.30万元，较上年减少0.20万元

（三）公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年初公务用车保有量2辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农村小学营养改善计划县本级190绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002810014P		项目名称	2024年农村小学营养改善计划县本级190		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	通过实施农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，提高学生身体素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		90.00		130.00	
绩效目标	1.通过实施农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，提高学生身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及学生数量	家村义务教育阶段学生数量	≥7000人	冀财教【2019】23号	
	质量指标	食品合格率	鸡蛋、牛奶合格数量/营养餐总量*100%	100%	冀财教【2019】23号	
	时效指标	采购及时率	及时采购鸡蛋、牛奶数量/采购总量*100%	100%	冀财教【2019】23号	
	成本指标	营养改善标准	每人每天一盒奶和一个鸡蛋	≤2.65元/生/天	冀财教【2019】23号	
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	通过补充鸡蛋、牛奶提升学生身体素质	有效提高	冀财教【2019】23号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意情况	≥95%	调查问卷	

2、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	6.88	其中：财政资金	6.88	其他资金	
	对在学前教育阶段就读的家庭经济困难的学生进行生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					6.88	
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	贫困幼儿儿童	实际接受资助人数		86%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省学前教育教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知冀教财【2018】27 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省学前教育教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教财【2018】27号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省学前教育教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知冀教财【2018】27号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省学前教育教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知冀教财【2018】27号
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省学前教育教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知冀教财【2018】27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
					》的通知冀 教财【2018 】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥90%	调查问卷

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	对在义务教育阶段就读的学生进行家庭经济困难学生生活费补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1.对在义务教育阶段就读的学生进行家庭经济困难学生生活费补助，以支持他们完成学业。					
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	资助贫困家庭学生数	实际接受资助人数	≥19人	《河北省城乡义务教育两免一补实施细则》冀教财【2019】49号	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	实际接受资助的百分比	≥32%	《河北省城乡义务教育两免一补实施细则》冀教财【2019】49号	
	时效指标	资助经费及时发放率	按照规定及时发放资助资金	100%	《河北省城乡义务教育两免一补实施细则》冀教财【2019】49号	
	成本指标	脱贫家庭贫困户子女生均资助标准（**元/年）	实际资助标准	1000元/年	《河北省城乡义务教育	

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
					两免一补实施细则》冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	脱贫家庭贫困户子女全部接受资助的比例	实际接受资助的比例	100%	《河北省城乡义务教育两免一补实施细则》冀教财【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生、家长的满意度	受资助学生、家长满意程度	100%	调查问卷

4、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	298.40	其中：财政资金	298.40	其他资金	
	保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		200.00	
绩效目标	1. 保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤24800 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、2024 年众杰高中三免一助 45 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015610002N		项目名称	2024 年众杰高中三免一助 45		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	对在高中教育阶段就读的脱贫家庭学生进行家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.00		33.60	
绩效目标	1. 对在高中教育阶段就读的脱贫家庭学生进行家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	资助脱贫家庭贫困子女人数	实际接受资助人数	≥70 人	河北省教育厅等五部门关于印发冀教财【2017】2号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知	
	质量指标	1 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	实际接受资助的百分比	≥57%	河北省教育厅等五部门关于印发冀教财【2017】2号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行	

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
					办法》的通知
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）	按照规定及时发放资助资金	100%	河北省教育厅等五部门关于印发冀教财【2017】2号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	脱贫家庭贫困户子女生均资助标准（**元/年）	实际资助标准	4800元/年	河北省教育厅等五部门关于印发冀教财【2017】2号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	脱贫家庭贫困户子女全部接受资助的比例（≥**%）	实际接受资助的比例	100%	河北省教育厅等五部门关于印发冀教财【2017】2号《河北省建档立卡

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1 受助学生满意度 (≥**%) 2 受助学生家长满意度 (≥**%)	受资助学生满意程度 受资助家长满意程度	100%	调查问卷

6、薄弱学校改造县级配套资金 350 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002810017J		项目名称	薄弱学校改造县级配套资金 350		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	通过采购一体机，录播室等教学设备，提升学校硬件水平，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	
				350.00		
绩效目标	1. 通过采购一体机，录播室等教学设备，提升学校硬件水平，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	购置设备数	反应按需求购置设备数量	≥50 套	年初采购预算	
	质量指标	设备全格率	购置合格设备数/购置设备总数*100%	100%	年初采购预算	
	时效指标	及时购置性	反映按时购置设备时间	2024 年 10 月以前	年初采购预算	
	成本指标	成本控制率	不超出预算	≤350 万元	年初采购预算	
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平，提高教学质量	有效提高	年初采购预算	
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备正常使用时间	≥6 年	固定资金管理 办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应师生满意情况	≥95%	问卷调查	

7、补交养老保险（40号文）150 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000032100041		项目名称	补交养老保险（40号文）150		
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	
	补交养老保险，保障教师合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	150.00		150.00		150.00	
绩效目标	1. 补交养老保险，保障教师合法权益					
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	补交养老保险人数	需要补交养老保险退休教师人数	≥20人	补缴核定	
	质量指标	支付准确率	准确支付养老保险情况	100%	缴费通知单	
	时效指标	支付及时性	按时支付养老保险	及时	缴费月	
	成本指标	成本控制率	需要补交养老保险总额	150万元	补缴凭证	
效益指标	社会效益指标	保障教师权益	保障教师基本工作生活需要	有效保障	问卷调查	
	可持续影响指标	保障社会稳定	及时缴纳养老保障，保障社会稳定	有效保障	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	补缴人员满意度	补缴人员对缴费结果满意度	≥90%	问卷调查	

8、地方特岗教师工资 4518 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00LE13100021		项目名称	地方特岗教师工资 4518		
预算规模及 资金用途	预算数	4518.00	其中：财政资金	4518.00	其他资金	
	按时发放教师工资，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	
	1129.50		2259.00	3388.50	4518.00	
绩效目标	1. 按时发放教师工资，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出勤率	工作日按时出勤情况	8 小时	单位工作制度	
	质量指标	发放准确率	准确发放工资数/应发工资总数*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	发放及时率	按时足额发放数/应发工资总额*100%	100%	单位财务管理制度	
	成本指标	年初预算工资总额	不超年初预算	≤4518 万元	单位财务管理制度	
效益指标	社会效益指标	保障教师正常生活	保障教师正常生活保障，正常工作	有效保障	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工满意情况	≥95%	问卷调查	

9、冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金85绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00543610002C		项目名称	冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金85		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	体彩公益金85万元用于购置体育器材，加强体育教育硬件配置，提高体育教学水平，提高师生身体素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					85.00	
绩效目标	1. 体彩公益金85万元用于购置体育器材，加强体育教育硬件配置，提高体育教学水平，提高师生身体素质。					
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	购置器材数	健身器材购置数	≥5088	年初预算	
	质量指标	器材合格率	合格器材数/总器材数*100%	100%	采购预算	
	时效指标	购置及时率	及时购置器材数/总器材数*100%	100%	采购预算	
	成本指标	成本控制率	不超年初预算	≤100%	采购预算	
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	能过使用健身器材，提高群众身体素质	有效提高	体育工作计划	
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%	体育工作计划	

10、冀财教【2023】145号2024年原民办代课教师教龄补助144绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00544810001B		项目名称	冀财教【2023】145号2024年原民办代课教师教龄补助144		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	通过发放原民办、代课教师教龄补助，提高教师的生活水平和社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.00		72.00		108.00	
绩效目标	1.通过发放原民办、代课教师教龄补助，提高教师的生活水平和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应到龄发放人员数	应发放人数		≥1583人	按规定核定人数
	质量指标	发放准确率	按规定准确发放		准确	每月发放前核定
	时效指标	发放及时性	按时足额发放		按月发放	每月发放前核定
	成本指标	补助标准	不超出预算		≤144万元	补助标准
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高困难人员的基本生活保障		有效提高	补助标准
	社会效益指标	提高幸福感	通过补助发放提高困难人员的幸福感		有效提高	补助标准
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过补助的发放提升政府在公众心中的形象		长期提升	补助标准
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助的发放提高居民的幸福感和社会和谐稳定		长期提升	补助标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	享受补助人员对政府的补助发放满意度		≥95%	问卷调查

11、冀财教【2023】151号2024年义务教育薄改中央补助750绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010017X		项目名称	冀财教【2023】151号2024年义务教育薄改中央补助750		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	通过采购一体机，录播室、创客教室等教学设备，提升学校硬件水平，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
					750.00	750.00
绩效目标	1.通过采购一体机，录播室、创客教室等教学设备，提升学校硬件水平，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	购置设备数	反应按需求购置设备数量		≥50套	年初采购预算
	质量指标	设备全格率	购置合格设备数/购置设备总数*100%		100%	年初采购预算
	时效指标	及时购置性	反映按时购置设备时间		2024年10月以前	年初采购预算
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤350万元	年初采购预算
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平，提高教学质量		有效提高	年初采购预算
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备正常使用时间		≥6年	固定资金管理办 法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应师生满意情况		≥95%	问卷调查

12、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的困难生进行生活补助，用以保障贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.00		4.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的困难生进行生活补助，用以保障贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	38人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（贫困寄宿生）	625元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（贫困非寄宿生）	312.5元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

13、冀财教【2023】157号2024年中央新疆西藏等地区教育特殊补助63绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00544610002K		项目名称	冀财教【2023】157号2024年中央新疆西藏等地区教育特殊补助63		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	通过开展专项培训，提高教师业务水平，提升教育教学能办，提高教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 通过开展专项培训，提高教师业务水平，提升教育教学能办，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	培训次数	反应开展培训次数	≥5次	年初工作计划	
	质量指标	培训出勤率	出勤人数/培训总人数*100%	100%	年初工作计划	
	时效指标	培训及时性	及时按年初计划开展培训	按计划开展	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	各项经费支出在年初预算范围内	≤63万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	反应参训教师业务水平提高情况	有效提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训师生对培训效果满意度	≥95%	问卷调查	

14、冀财教【2023】159号2024年义务教育薄改省级补助293绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010018H		项目名称	冀财教【2023】159号2024年义务教育薄改省级补助293		
预算规模及 资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金	293.00	其他资金	
	通过采购一体机，提升学校硬件水平，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
					293.00	293.00
绩效目标	1.通过采购一体机，提升学校硬件水平，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	购置设备数	反应按需求购置设备数量	≥50套	年初采购预算	
	质量指标	设备全格率	购置合格设备数/购置设备总数*100%	100%	年初采购预算	
	时效指标	及时购置性	反映按时购置设备时间	2024年10月以前	年初采购预算	
	成本指标	成本控制率	不超出预算	≤350万元	年初采购预算	
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平，提高教学质量	有效提高	年初采购预算	
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备正常使用时间	≥6年	固定资金管理 办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应师生满意情况	≥95%	问卷调查	

15、冀财教【2023】160号2024年薄改省级补助（民族教育）234绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000025100010		项目名称	冀财教【2023】160号2024年薄改省级补助（民族教育）234		
预算规模及 资金用途	预算数	234.00	其中：财政 资金	234.00	其他资金	
	通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校舍数量	维修校舍总数	≥10所	冀财教【2019】66号	
	质量指标	维修合格率	维修合格校舍所数/维修学校总所数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	时效指标	维修及时率	及时维修校舍数量/维修学校总数*100%	≤100%	冀财教【2019】66号	
	成本指标	成本控制率	维修支出成本	≤234万元	冀财教【2019】66号	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量	有效提高	冀财教【2019】66号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	冀财教【2019】66号	

16、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善）191绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210014M		项目名称	冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善）191		
预算规模及 资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	通过实施农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，提高学生身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					191.00	191.00
绩效目标	1. 通过实施农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，提高学生身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及学生数量	家村义务教育阶段学生数量	≥7000人	冀财教【2019】23号	
	质量指标	食品合格率	鸡蛋、牛奶合格数量/营养餐总量*100%	100%	冀财教【2019】23号	
	时效指标	采购及时率	及时采购鸡蛋、牛奶数量/采购总量*100%	100%	冀财教【2019】23号	
	成本指标	营养改善标准	每人每天一盒奶和一个鸡蛋	≤2.65元/生/天	冀财教【2019】23号	
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	通过补充鸡蛋、牛奶提升学生身体素质	有效提高	冀财教【2019】23号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意情况	≥95%	调查问卷	

17、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.25		4.50	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	120人	冀财教【2019】29号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	时效指标	及时性	反映按规定发放时间	上半年5月30日前 下半年11月30日前	冀财教【2019】29号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2019】29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	反映受助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2019】29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
					号

18、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受良好学前教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.50		3.04	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受良好学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困幼儿数	接受资助的贫困幼儿人数	38人	冀财教〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定幼儿数/补助幼儿总数*100%	100%	冀财教〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	元/人学期	冀财教〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	按时时间要求及时发放	上半年5月完成、下半年11月完成	冀财教〔2018〕27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀财教〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反映受助家庭、幼儿满意度情况	≥95%	冀财教〔2018〕27号	

19、冀财教【2023】165号2024年中央支持学前发展资金469绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000015100030		项目名称	冀财教【2023】165号2024年中央支持学前发展资金469		
预算规模及 资金用途	预算数	469.00	其中：财政资金	469.00	其他资金	
	通过幼儿园改造项目、扩大普惠性学前教育资源，提升幼儿园保教质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		150.00		300.00	
绩效目标	1. 通过幼儿园改造项目、扩大普惠性学前教育资源，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	建设项目数量	完成8个建设项目	8所	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格项目数量/项目总数量*100%	100%	施工合同	
	时效指标	项目验收及时性	反应及时验收项目时间	2024年10月前	施工合同	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本/年初预算成本*100%	不超预算	施工合同	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	办学条件得到改善，教学质量提高	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	长效管理制度	幼儿园硬件条件得到长期有效管理	有效	相关检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对硬件设施改善满意情况	≥95%	问卷调查	

20、体育健身器材购置 150 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000014100090		项目名称	体育健身器材购置 150		
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	
	完善健身锻炼基础设施，发展全民健身运动，全面提升全民身体素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				150.00		
绩效目标	1. 完善健身锻炼基础设施，发展全民健身运动，全面提升全民身体素质。					
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	购置器材数	健身器材购置数	≥5088	年初预算	
	质量指标	器材合格率	合格器材数/总器材数*100%	100%	采购预算	
	时效指标	购置及时率	及时购置器材数/总器材数*100%	100%	采购预算	
	成本指标	成本控制率	不超年初预算	≤150 万元	采购预算	
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	能过使用健身器材，提高群众身体素质	有效提高	体育工作计划	
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%	体育工作计划	

21、乡村教师生活补助 680 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002810015B		项目名称	乡村教师生活补助 680		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	按时足额发放乡村任教教师生活补助，提高乡村教师待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			340.00	340.00	680.00	
绩效目标	1. 按时足额发放乡村任教教师生活补助，提高乡村教师待遇。					
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	补贴教师人数	反应接受补贴教师人数	≥2000 人	乡村教师统计	
	质量指标	发放准确率	准确发放课时补助/补助总数*100%	100%	发放表	
	时效指标	发放及时性	反映自习补贴是否及时发放	6月底，12月底发放	发放表	
	成本指标	补助标准	反反应按文件发放的标准	按规定足额发放	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	通过发放补贴，切实提高教师工作热情	有效提高	教师绩效考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受益教师对补助满意情况	≥95%	问卷调查	

22、校舍维修改造县级配套 268 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002810016Y		项目名称	校舍维修改造县级配套 268		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	在实验学校维修建设图书馆一个，提升办学水平，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	
				268.00		
绩效目标	1. 在实验学校维修建设图书馆一个，提升办学水平，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	建设图书馆数量	反应共建图书馆数量	1个	年初预算	
	质量指标	建设图书馆合格率	反应建设图书馆质量	合格	采购合同	
	时效指标	建设及时性	反应建设图书馆及时性	2024年12月前	年初预算	
	成本指标	成本控制率	不超年初预算	≤268万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量	有效提高	实际使用效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	实际使用效果	

23、原农村民办、代课教师教龄补助 290 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000034100077		项目名称	原农村民办、代课教师教龄补助 290		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	原民办、代课教师教龄补助发放提高教师的生活水平和社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	72.00		144.00		216.00	
绩效目标	1. 原民办、代课教师教龄补助发放提高教师的生活水平和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应到龄发放人员数	应发放人数	≥1583 人	按规定核定人数	
	质量指标	发放准确率	按规定准确发放	准确	每月发放前核定	
	时效指标	发放及时性	按时足额发放	按月发放	每月发放前核定	
	成本指标	补助标准	不超出预算	≤290 万元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高困难人员的基本生活保障	有效提高	补助标准	
	社会效益指标	提高幸福感	通过补助发放提高困难人员的幸福感	有效提高	补助标准	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过补助的发放提升政府在公众心中的形象	长期提升	补助标准	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助的发放提高居民的幸福感和社会和谐稳定	长期提升	补助标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	享受补助人员对政府的补助发放满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 宽城满族自治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	
合计							2980.00	2745.00	235.00				1800.00
宽城满族自治县教育和体育局本级小计							2980.00	2745.00	235.00				1800.00
2024年农村小学营养改善计划县本级190	190.00	禽蛋	A07032102	批	1	190.00	190.00	190.00					190.00
薄弱学校改造县级配套资金350	350.00	其他计算机	A02010199	套	38	5.00	190.00	190.00					190.00
薄弱学校改造县级配套资金350	350.00	其他普通图书	A04010199	册	80000	0.00	160.00	160.00					160.00
冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金85	85.00	其他体育设备设施	A02469900	套	85	1.00	85.00		85.00				85.00
冀财教【2023】151号2024年义务教育薄改中央补助750	750.00	其他计算机	A02010199	套	20	25.00	500.00	500.00					150.00
冀财教【2023】151号2024年义务教育薄改中央补助750	750.00	其他图书	A04019900	册	125000	0.00	250.00	250.00					100.00

360001 宽城满族自治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	
冀财教【2023】159号2024年义务教育薄改省级补助293	293.00	其他计算机	A02010199	台	100	2.93	293.00	293.00						100.00
冀财教【2023】160号2024年薄改省级补助（民族教育）234	234.00	房屋修缮	B08010000	平方米	2000	0.12	234.00	234.00						234.00
冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养改善）191	191.00	其他畜禽产品	A07032199	批	1	191.00	191.00	191.00						191.00
冀财教【2023】165号2024年中央支持学前发展资金469	469.00	教育用房施工	B01021100	平方米	2345	0.20	469.00	469.00						150.00
体育健身器材购置150	150.00	其他体育设备设施	A02469900	套	150	1.00	150.00		150.00					150.00
校舍维修改造县级配套268	268.00	其他普通图书	A04010199	册	134000	0.00	268.00	268.00						100.00

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

宽城满族自治县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 1132.03 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

360001 宽城满族自治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		1132.03
1、房屋（平方米）	3413	570.00
其中：办公用房（平方米）	370	61.79
2、车辆（台、辆）	2	39.78
3、单价在 20 万元以上的设备	1	74.99
4、其他固定资产	1535	447.26

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、宽城满族自治县第一中学收支预算 单位预算收支总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6274.82	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	4932.22
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	683.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	240.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 宽城满族自治县第一中学

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
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	419.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	6274.82	本年支出合计	6274.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6274.82	支出总计	6274.82

单位预算收入总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6274.82	6274.82	6274.82							
2	205	教育支出	4932.22	4932.22	4932.22							
3	20502	普通教育	4844.22	4844.22	4844.22							
4	2050204	高中教育	4843.22	4843.22	4843.22							
5	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
6	20503	职业教育	88.00	88.00	88.00							
7	2050302	中等职业教育	88.00	88.00	88.00							
8	208	社会保障和就业支出	683.08	683.08	683.08							
9	20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08	683.08							
10	2080501	行政单位离退休	152.01	152.01	152.01							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08	531.08	531.08							
12	210	卫生健康支出	240.25	240.25	240.25							
13	21011	行政事业单位医疗	240.25	240.25	240.25							
14	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18							
15	2101103	公务员医疗补助	232.06	232.06	232.06							

360003 宽城满族自治县第一中学

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
16	221	住房保障支出	419.27	419.27	419.27							
17	22102	住房改革支出	419.27	419.27	419.27							
18	2210201	住房公积金	419.27	419.27	419.27							

单位预算支出总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6274.82	5045.82	1229.00			
2	205	教育支出	4932.22	3703.22	1229.00			
3	20502	普通教育	4844.22	3703.22	1141.00			
4	2050204	高中教育	4843.22	3703.22	1140.00			
5	2050205	高等教育	1.00		1.00			
6	20503	职业教育	88.00		88.00			
7	2050302	中等职业教育	88.00		88.00			
8	208	社会保障和就业支出	683.08	683.08				
9	20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08				
10	2080501	行政单位离退休	152.01	152.01				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08	531.08				
12	210	卫生健康支出	240.25	240.25				
13	21011	行政事业单位医疗	240.25	240.25				
14	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
15	2101103	公务员医疗补助	232.06	232.06				
16	221	住房保障支出	419.27	419.27				
17	22102	住房改革支出	419.27	419.27				
18	2210201	住房公积金	419.27	419.27				

单位预算财政拨款收支总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6274.82	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	4932.22	4932.22		
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	683.08	683.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	240.25	240.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	419.27	419.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	6274.82	本年支出合计	6274.82	6274.82		
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	6274.82	支出总计	6274.82	6274.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6274.82	5045.82	1229.00
2	205	教育支出	4932.22	3703.22	1229.00
3	20502	普通教育	4844.22	3703.22	1141.00
4	2050204	高中教育	4843.22	3703.22	1140.00
5	2050205	高等教育	1.00		1.00
6	20503	职业教育	88.00		88.00
7	2050302	中等职业教育	88.00		88.00
8	208	社会保障和就业支出	683.08	683.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08	
10	2080501	行政单位离退休	152.01	152.01	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08	531.08	
12	210	卫生健康支出	240.25	240.25	
13	21011	行政事业单位医疗	240.25	240.25	
14	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
15	2101103	公务员医疗补助	232.06	232.06	
16	221	住房保障支出	419.27	419.27	
17	22102	住房改革支出	419.27	419.27	
18	2210201	住房公积金	419.27	419.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	5045.82	4959.81	86.01
2	301	工资福利支出	4806.50	4806.50	
3	30101	基本工资	1712.57	1712.57	
4	30102	津贴补贴	186.09	186.09	
5	30103	奖金	319.86	319.86	
6	30107	绩效工资	1356.52	1356.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.08	531.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	210.49	210.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.75	29.75	
10	30112	其他社会保障缴费	40.88	40.88	
11	30113	住房公积金	419.27	419.27	
12	302	商品和服务支出	86.01		86.01
13	30228	工会经费	33.32		33.32
14	30229	福利费	49.09		49.09
15	30239	其他交通费用	1.20		1.20
16	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
17	303	对个人和家庭的补助	153.31	153.31	
18	30302	退休费	152.01	152.01	
19	30305	生活补助	1.31	1.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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

360003 宽城满族自治县第一中学

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

360003 宽城满族自治县第一中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宽城满族自治县第一中学 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，现将宽城满族自治县第一中学 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施高中教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本学区教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本学区年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第一中学	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

2024 年预算收入 6274.82 万元，其中：一般公共预算收入 6274.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算6274.82万元，其中：基本支出5045.82万元，包括人员经费4959.81万元和日常公用经费86.01万元；项目支出1229万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排6274.82万元，较2023年预算减少26.23万元，其中：基本支出增加302.77万元，主要为人员经费增加；项目支出减少329万元，主要是宿舍楼建设项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004210001D		项目名称	大学新生入学救助资金		
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	
	大学新入学救助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					1.00	
绩效目标	1. 用于大学新生救助资金					
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	资助建档立卡贫困户子女人数	反映资助建档立卡贫困户子女人数	≤5人	冀财教【2023】170号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2023】170号	
	时效指标	资助经费发放及时性	春季5月31日前，秋季11月30日前	9月1日前	冀财教【2023】170号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准（2000元/年）	≥2000元/生/人	冀财教【2023】170号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2023】170号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2023】170号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

2、革命老区项目一中宿舍楼建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00011710004N		项目名称	革命老区项目一中宿舍楼建设		
预算规模及 资金用途	预算数	421.00	其中：财政资金	421.00	其他资金	
	用于一中宿舍楼加建项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			210.50		421.00	
绩效目标	1. 此项资金用于新建学生宿舍楼 6070 平方米、维修原有宿舍楼及购置学生床、橱柜等					
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	成本指标	成本指标	建筑成本	100	政府采购招投标	
	质量指标	质量指标	工程质量	100	监理资料完善	
	数量指标	数量指标	完成计划任务	≥95%	结算书	
	时效指标	时效指标	按时完成加建项目	≥95%	结算书	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	使用环保资料	≥90%	结算书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度大于90%	

3、冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金(一中免学费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00029010001M		项目名称	冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金(一中免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	按时减免普通高中建档立卡贫困户学生的学费住宿费和书费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
12月底	70.00					
绩效目标	1. 通过至少650名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	650	≥650人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】2号	
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免	3月31日前、9月30日前	冀财教【2017】2号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准2000元/年、免书费300元每年、免住宿费500元每年	2800元/生/人	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】2号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

4、冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（高中改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00029010003W		项目名称	冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（高中改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	通过维修六个篮球场、羽毛球与排球场地，粉刷高三教室与宿舍墙体，食堂交配电室弱电强弱电线路单组分流，做好男女生公寓楼自来水改建，防水渗水点修补等工程以及校园网存储服务器更换、宿舍楼打卡机更换以及学校图书角建设、机房电脑更行改造90台、11、新建教工活动室、校史馆、青年团校建设项目等从而达到进一步改善教学环境、打造智慧校园、提升校园校舍安全性的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			23.00		46.00	
绩效目标	1. 通过维修六个篮球场、羽毛球与排球场地，粉刷高三教室与宿舍墙体，食堂交配电室弱电强弱电线路单组分流，做好男女生公寓楼自来水改建，防水渗水点修补等工程以及校园网存储服务器更换、宿舍楼打卡机更换以及学校图书角建设、机房电脑更行改造90台、11、新建教工活动室、校史馆、青年团校建设项目等从而达到进一步改善教学环境、打造智慧校园、提升校园校舍安全性的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建篮球、羽毛球、排球场地	反映修建篮球、羽毛球、排球场地个数	≥6个	年初工作计划	
	数量指标	粉刷教室宿舍墙体	粉刷教室宿舍墙体面积	≥22000平方米	年初工作计划	
	数量指标	防水、公寓自来水改建、防水，渗水点修补	防水、公寓自来水改建、防水，渗水点修补等工程	≥4个	年初工作计划	
	数量指标	校园网存储服务器更换	校园网存储服务器更换套数	≥1套	年初工作计划	
	数量指标	宿舍楼打卡机更换	宿舍楼打卡机更换个数	≥30个	年初工作计划	
	数量指标	图书角建设	图书角建设数量	≥1个	年初工作计划	
	数量指标	机房电脑更行改造	电脑更新台数	≥90台	年初工作计划	
	数量指标	新建教工活动室、校史馆、青年团校建设	新建教工活动室、校史馆、青年团校建设数量	≥3项	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	修建合格率	修建运动场合合格率	≥99%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修改造工程合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	采购及时性	在3月15日前	在3月15日前	年初工作计划
	时效指标	维修及时性	9月1日前	9月1日前	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/年初预算数	≤100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	发展教育，不断改善办学条件	有效改善	年初工作计划
	社会效益指标	提升校园安全性	提升校园安全性、透明度	有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师满意度、学生满意度	≥95%	问卷

5、冀财教【2023】152号省级普通高中补助资金一中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P005401100055		项目名称	冀财教【2023】152号省级普通高中补助资金一中助学金		
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	
	2024年普通高中建档立卡、低保、残疾困难学生助学金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.25		16.50		24.75	
12月底	33.00					
绩效目标	1. 通过资助至少 650 名普通高中建档立卡贫困户，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	反映资助建档立卡贫困户子女人数	≥650 人	冀财教【2017】72号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资助经费发放及时性	春季 5 月 31 日前，秋季 11 月 30 日前	5 月 31 日前与 11 月 30 日前	冀财教【2017】72号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准（2000 元/年）	2000 元/生/人	冀财教【2017】72号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】72号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2017】72号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

6、冀财教【2023】155号改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P005444100028		项目名称	冀财教【2023】155号改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于高中改善办学条件及薄弱环节支持。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	46.00		92.00		138.00	
绩效目标	1.通过维修六个篮球场、羽毛球与排球场地，粉刷高三教室与宿舍墙体，食堂交配电室弱电强弱电线路单组分流，做好男女生公寓楼自来水改建，防水渗水点修补等工程以及校园网存储服务器更换、宿舍楼打卡机更换以及学校图书角建设、机房电脑更行改造90台、11、新建教工活动室、校史馆、青年团校建设项目等从而达到进一步改善教学环境、打造智慧校园、提升校园校舍安全性的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建篮球、羽毛球、排球场地	反映修建篮球、羽毛球、排球场地个数	≥6个	年初工作计划	
	数量指标	粉刷教室宿舍墙体	粉刷教室宿舍墙体面积	≥22000平方米	年初工作计划	
	数量指标	防水、公寓自来水改建、防水，渗水点修补	防水、公寓自来水改建、防水，渗水点修补等工程	≥4个	年初工作计划	
	数量指标	校园网存储服务器更换	校园网存储服务器更换套数	≥1套	年初工作计划	
	数量指标	宿舍楼打卡机更换	宿舍楼打卡机更换个数	≥30个	年初工作计划	
	数量指标	图书角建设	图书角建设数量	≥1个	年初工作计划	
	数量指标	机房电脑更行改造	电脑更新台数	≥90台	年初工作计划	
	数量指标	新建教工活动室、校史馆、青年团校建设	新建教工活动室、校史馆、青年团校建设数量	≥3项	年初工作计划	
	质量指标	修建合格率	修建运动场合格率	≥99%	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维修合格率	维修改造工程合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	采购及时性	在3月15日前	在3月15日前	年初工作计划
	时效指标	维修及时性	9月1日前	9月1日前	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/年初预算数	≤100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	发展教育，不断改善办学条件	有效改善	年初工作计划
	社会效益指标	提升校园安全性	提升校园安全性、透明度	有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师满意度、学生满意度	≥95%	问卷

7、冀财教【2023】168号中央学生资助补助经费一中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P005402100118		项目名称	冀财教【2023】168号中央学生资助补助经费一中免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	2024年普通高中建档立卡、低保、残疾困难学生助学金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20.50		41.00	
绩效目标	1. 通过至少 650 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费 and 书费，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	650	≥650 人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】2号	
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免	3月31日前、9月30日前	冀财教【2017】2号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年	2800 元/生/人	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】2号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

8、冀财教【2023】168号中央学生资助补助经费一中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00540210010L		项目名称	冀财教【2023】168号中央学生资助补助经费一中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	按时减免普通高中建档立卡贫困户学生的学费住宿费和书费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			23.50		47.00	
绩效目标	1. 通过资助至少 650 名普通高中建档立卡贫困户，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	反映资助建档立卡贫困户子女人数	≥650 资助建档立卡贫困户子女人数	冀财教【2017】72号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100 资助标准达标率	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资助经费发放及时性	春季 5 月 31 日前，秋季 11 月 30 日前	资助经费发放及时性	冀财教【2017】72号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准（2000 元/年）	2000 建档立卡贫困户子女生均资助标准	冀财教【2017】72号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	冀财教【2017】72号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	减少因经济原因辍学的人数	冀财教【2017】72号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95 受助学生家长满意度	问卷	

9、一中普通高中“三免”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P0047CT10002K		项目名称	一中普通高中“三免”经费		
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	
	用于弥补学校因开展建档立卡困难家庭学生资助工作收入减少，统筹用于学生资助及学校事业发展支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25.00		50.00	
绩效目标	1. 通过至少 650 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费 and 书费，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	650	≥650 人	冀财教【2017】2 号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】2 号	
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免	3 月 31 日前、9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年	2800 元/生/人	冀财教【2017】2 号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】2 号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2017】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

10、一中普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00016310002W		项目名称	一中普通高中助学金		
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	
	用于贫困学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.00		26.00	
绩效目标	1. 通过资助至少 650 名普通高中建档立卡贫困户，减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	反映资助建档立卡贫困户子女人数	≥650 人	冀财教【2017】72号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资助经费发放及时性	春季 5 月 31 日前，秋季 11 月 30 日前	5 月 31 日前与 11 月 30 日前	冀财教【2017】72号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准（2000 元/年）	2000 元/人	冀财教【2017】72号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】72号	
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	有效减少	冀财教【2017】72号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷	

11、一中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000162100027		项目名称	一中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	按普通高中学校学生数给予经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			155.00		310.00	
绩效目标	1. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转	≥24 时/天	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位	100%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划，每月 31 日前	每月 30 日前	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反应人均成本情况	1000 元/生	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障学校日常公用经费支出	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	保障学校可持续运转	通过对学校生均经费补助，保障学校正常运转	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 宽城满族自治县第一中学

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	

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

宽城满族自治县第一中学上年末固定资产金额为 17758.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.00 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 宽城满族自治县第一中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17758.74
1、房屋（平方米）	71588.67	14902.80
其中：办公用房（平方米）	2588	538.75
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4198	2831.96

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、宽城满族自治县第二满族中学收支预算 单位预算收支总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3346.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2540.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	410.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
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	255.25
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	3346.23	本年支出合计	3346.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3346.23	支出总计	3346.23

单位预算收入总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3346.23	3346.23	3346.23							
2	205	教育支出	2540.00	2540.00	2540.00							
3	20502	普通教育	2540.00	2540.00	2540.00							
4	2050203	初中教育	2540.00	2540.00	2540.00							
5	208	社会保障和就业支出	410.54	410.54	410.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	408.80	408.80	408.80							
7	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	84.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.12	324.12	324.12							
9	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	210	卫生健康支出	140.44	140.44	140.44							
12	21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	140.44							
13	2101101	行政单位医疗	122.43	122.43	122.43							
14	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00							
15	221	住房保障支出	255.25	255.25	255.25							

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
16	22102	住房改革支出	255.25	255.25	255.25							
17	2210201	住房公积金	255.25	255.25	255.25							

单位预算支出总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3346.23	3065.37	280.85			
2	205	教育支出	2540.00	2259.14	280.85			
3	20502	普通教育	2540.00	2259.14	280.85			
4	2050203	初中教育	2540.00	2259.14	280.85			
5	208	社会保障和就业支出	410.54	410.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	408.80	408.80				
7	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.12	324.12				
9	20808	抚恤	1.74	1.74				
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74				
11	210	卫生健康支出	140.44	140.44				
12	21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44				
13	2101101	行政单位医疗	122.43	122.43				
14	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
15	221	住房保障支出	255.25	255.25				
16	22102	住房改革支出	255.25	255.25				
17	2210201	住房公积金	255.25	255.25				

单位预算财政拨款收支总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3346.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2540.00	2540.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	410.54	410.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.44	140.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	255.25	255.25		
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	3346.23	本年支出合计	3346.23	3346.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3346.23	支出总计	3346.23	3346.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3346.23	3065.37	280.85
2	205	教育支出	2540.00	2259.14	280.85
3	20502	普通教育	2540.00	2259.14	280.85
4	2050203	初中教育	2540.00	2259.14	280.85
5	208	社会保障和就业支出	410.54	410.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	408.80	408.80	
7	2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.12	324.12	
9	20808	抚恤	1.74	1.74	
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	
11	210	卫生健康支出	140.44	140.44	
12	21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	
13	2101101	行政单位医疗	122.43	122.43	
14	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
15	221	住房保障支出	255.25	255.25	
16	22102	住房改革支出	255.25	255.25	
17	2210201	住房公积金	255.25	255.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3065.37	3011.99	53.38
2	301	工资福利支出	2925.57	2925.57	
3	30101	基本工资	1077.70	1077.70	
4	30102	津贴补贴	110.30	110.30	
5	30103	奖金	193.00	193.00	
6	30107	绩效工资	794.97	794.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.12	324.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	127.15	127.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
10	30112	其他社会保障缴费	25.08	25.08	
11	30113	住房公积金	255.25	255.25	
12	302	商品和服务支出	53.38		53.38
13	30228	工会经费	20.42		20.42
14	30229	福利费	30.22		30.22
15	30239	其他交通费用	1.20		1.20
16	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
17	303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	
18	30302	退休费	84.68	84.68	
19	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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。

宽城满族自治县第二满族中学 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，现将宽城满族自治县第二满族中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第二满族中学	事业	副科级	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，目前我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。

（一）收入说明

2024年预算收入 3346.23 万元，其中：一般公共预算收入 3346.23 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2024年支出预算 3346.23 万元，其中：基本支出 3065.37 万元，包括人员经费 3011.99 万元和日常公用经费 53.38 万元；项目支出 280.85 万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排 3346.23 元，较 2023 年预算增加 514.7 万元，其中：基本支出增加 243.84 万元，主要因为人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加 270.85 万元，主要是因为由于实际工作需要，本年度中追加了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第二中学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410044L		项目名称	2024 年第二中学经费		
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	
	根据 2024 年宽城第二中学工作计划，用于学校办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1. 保障学校正常运转，促进义务教育发展					
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	工作日保障单位运转	8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费数*100%	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常办公得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥95%	校内问卷调查	

2、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.50		11.00		16.50	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤220000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.95		2.93	
12月底	3.90					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	52人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/学期/人	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期/人	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	168.93	其中：财政资金	168.93	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤168.94万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.95		3.90		5.85	
12月底	7.80					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	104人	冀财教【2023】154号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2023】154号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/学期/人	冀财教【2023】154号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期/人	冀财教【2023】154号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2023】154号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2023】154号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2023】154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
					号

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	62.52	其中：财政资金	62.52	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
12月底	62.52					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤62.52万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.43		2.85		4.28	
12月底	5.70					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	180人	冀财教[2023]163号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教[2023]163号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	615元/学期/人	冀财教[2023]163号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期/人	冀财教[2023]163号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教[2023]163号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教[2023]163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教[2023]163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
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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

宽城满族自治县第二满族中学上年末固定资产金额为 1985.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.70 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

360004 宽城满族自治县第二满族中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1985.82
1、房屋（平方米）	7559.70	1057.91
其中：办公用房（平方米）	900	97.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6	198.86
4、其他固定资产	3296	729.04

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、宽城满族自治县第一小学收支预算 单位预算收支总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3113.42	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	2302.47
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	452.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 宽城满族自治县第一小学

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
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	231.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3113.42	本年支出合计	3113.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3113.42	支出总计	3113.42

单位预算收入总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3113.42	3113.42	3113.42							
2	205	教育支出	2302.47	2302.47	2302.47							
3	20502	普通教育	2302.47	2302.47	2302.47							
4	2050202	小学教育	2302.47	2302.47	2302.47							
5	208	社会保障和就业支出	452.93	452.93	452.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45	449.45							
7	2080501	行政单位离退休	156.22	156.22	156.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.23	293.23	293.23							
9	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	3.48							
11	210	卫生健康支出	126.04	126.04	126.04							
12	21011	行政事业单位医疗	126.04	126.04	126.04							
13	2101101	行政单位医疗	109.88	109.88	109.88							
14	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16							
15	221	住房保障支出	231.97	231.97	231.97							

360005 宽城满族自治县第一小学

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
16	22102	住房改革支出	231.97	231.97	231.97							
17	2210201	住房公积金	231.97	231.97	231.97							

单位预算支出总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3113.42	2868.70	244.71			
2	205	教育支出	2302.47	2057.76	244.71			
3	20502	普通教育	2302.47	2057.76	244.71			
4	2050202	小学教育	2302.47	2057.76	244.71			
5	208	社会保障和就业支出	452.93	452.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45				
7	2080501	行政单位离退休	156.22	156.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.23	293.23				
9	20808	抚恤	3.48	3.48				
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48				
11	210	卫生健康支出	126.04	126.04				
12	21011	行政事业单位医疗	126.04	126.04				
13	2101101	行政单位医疗	109.88	109.88				
14	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16				
15	221	住房保障支出	231.97	231.97				
16	22102	住房改革支出	231.97	231.97				
17	2210201	住房公积金	231.97	231.97				

单位预算财政拨款收支总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3113.42	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	2302.47	2302.47		
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	452.93	452.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.04	126.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360005 宽城满族自治县第一小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	231.97	231.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3113.42	本年支出合计	3113.42	3113.42		
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	3113.42	支出总计	3113.42	3113.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3113.42	2868.70	244.71
2	205	教育支出	2302.47	2057.76	244.71
3	20502	普通教育	2302.47	2057.76	244.71
4	2050202	小学教育	2302.47	2057.76	244.71
5	208	社会保障和就业支出	452.93	452.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45	
7	2080501	行政单位离退休	156.22	156.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.23	293.23	
9	20808	抚恤	3.48	3.48	
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	
11	210	卫生健康支出	126.04	126.04	
12	21011	行政事业单位医疗	126.04	126.04	
13	2101101	行政单位医疗	109.88	109.88	
14	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
15	221	住房保障支出	231.97	231.97	
16	22102	住房改革支出	231.97	231.97	
17	2210201	住房公积金	231.97	231.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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
1		合计	2868.70	2818.20	50.50
2	301	工资福利支出	2658.50	2658.50	
3	30101	基本工资	922.28	922.28	
4	30102	津贴补贴	104.61	104.61	
5	30103	奖金	178.90	178.90	
6	30107	绩效工资	773.51	773.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.23	293.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.30	115.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
10	30112	其他社会保障缴费	22.53	22.53	
11	30113	住房公积金	231.97	231.97	
12	302	商品和服务支出	50.50		50.50
13	30228	工会经费	18.39		18.39
14	30229	福利费	29.48		29.48
15	30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
16	303	对个人和家庭的补助	159.70	159.70	
17	30302	退休费	156.22	156.22	
18	30305	生活补助	3.48	3.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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 宽城满族自治县第一小学

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 宽城满族自治县第一小学

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。

宽城满族自治县第一小学 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，现将宽城满族自治县第一小学 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：

单位职责：

- (一)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本校年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办各级政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第一小学	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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

一、收入说明

2024年预算收入 3113.42 万元，其中：一般公共预算收入 3113.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 3113.42 万元，其中：基本支出 2868.7 万元，包括人员经费 2818.2 万元和日常公用经费 50.5 万元；项目支出 244.71 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3113.42 万元，较 2023 年预算增加 930.86 万元，其中：基本支出增加 686.14 万元，主要为人员工资增加，补充绩效增发。项目支出增加 244.71 万元，主要因为贫困生生活补助列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤2500000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	200人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

3、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	137.40	其中：财政资金	137.40	其他资金	
	用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		93.00	
绩效目标	1.用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1373996元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底		10.00				
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	400人	冀财教【2023】154号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2023】154号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2023】154号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前发放完毕	冀财教【2023】154号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2023】154号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2023】154号	

5、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	59.64	其中：财政资金	59.64	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.16		28.32		42.48	
12月底	59.64					
绩效目标	1.用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤596400元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		3.50		6.00	
12月底	7.68					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	307人	冀财教【2023】163号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2023】163号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2023】163号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	2024年6月.12月前 发放完毕	冀财教【2023】163号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2023】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2023】163号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 宽城满族自治县第一小学

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	

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

宽城满族自治县第一小学上年末固定资产金额为 30390163.76 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 宽城满族自治县第一小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30390163.76
1、房屋（平方米）	11084.69	25136132.07
其中：办公用房（平方米）	1540	3467194.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	295700.00
4、其他固定资产	1329	4958331.69

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、宽城满族自治县第二小学收支预算 单位预算收支总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3269.61	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	2471.85
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	390.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 宽城满族自治县第二小学

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
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	252.60
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	3269.61	本年支出合计	3269.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3269.61	支出总计	3269.61

单位预算收入总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3269.61	3269.61	3269.61							
2	205	教育支出	2471.85	2471.85	2471.85							
3	20502	普通教育	2471.85	2471.85	2471.85							
4	2050202	小学教育	2471.85	2471.85	2471.85							
5	208	社会保障和就业支出	390.79	390.79	390.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	390.79	390.79	390.79							
7	2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	71.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.29	319.29	319.29							
9	210	卫生健康支出	154.37	154.37	154.37							
10	21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	154.37							
11	2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96							
12	2101103	公务员医疗补助	149.42	149.42	149.42							
13	221	住房保障支出	252.60	252.60	252.60							
14	22102	住房改革支出	252.60	252.60	252.60							
15	2210201	住房公积金	252.60	252.60	252.60							

单位预算支出总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3269.61	3020.26	249.35			
2	205	教育支出	2471.85	2222.49	249.35			
3	20502	普通教育	2471.85	2222.49	249.35			
4	2050202	小学教育	2471.85	2222.49	249.35			
5	208	社会保障和就业支出	390.79	390.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	390.79	390.79				
7	2080501	行政单位离退休	71.50	71.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.29	319.29				
9	210	卫生健康支出	154.37	154.37				
10	21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37				
11	2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
12	2101103	公务员医疗补助	149.42	149.42				
13	221	住房保障支出	252.60	252.60				
14	22102	住房改革支出	252.60	252.60				
15	2210201	住房公积金	252.60	252.60				

单位预算财政拨款收支总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3269.61	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	2471.85	2471.85		
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	390.79	390.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	154.37	154.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360006 宽城满族自治县第二小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	252.60	252.60		
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	3269.61	本年支出合计	3269.61	3269.61		
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	3269.61	支出总计	3269.61	3269.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3269.61	3020.26	249.35
2	205	教育支出	2471.85	2222.49	249.35
3	20502	普通教育	2471.85	2222.49	249.35
4	2050202	小学教育	2471.85	2222.49	249.35
5	208	社会保障和就业支出	390.79	390.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	390.79	390.79	
7	2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.29	319.29	
9	210	卫生健康支出	154.37	154.37	
10	21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	
11	2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
12	2101103	公务员医疗补助	149.42	149.42	
13	221	住房保障支出	252.60	252.60	
14	22102	住房改革支出	252.60	252.60	
15	2210201	住房公积金	252.60	252.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3020.26	2971.07	49.19
2	301	工资福利支出	2894.35	2894.35	
3	30101	基本工资	1007.22	1007.22	
4	30102	津贴补贴	114.10	114.10	
5	30103	奖金	195.16	195.16	
6	30107	绩效工资	839.33	839.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.29	319.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.52	124.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.58	17.58	
10	30112	其他社会保障缴费	24.53	24.53	
11	30113	住房公积金	252.60	252.60	
12	302	商品和服务支出	49.19		49.19
13	30228	工会经费	20.02		20.02
14	30229	福利费	27.99		27.99
15	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
16	303	对个人和家庭的补助	76.73	76.73	
17	30302	退休费	71.50	71.50	
18	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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 宽城满族自治县第二小学

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 宽城满族自治县第二小学

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。

宽城满族自治县第二小学 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，现将宽城满族自治县第二小学 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：

单位职责：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称：宽城满族自治县第二小学

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金基本保证

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
宽城满族自治县第二小学	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，目前我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。

一、收入说明

2024年预算收入 3269.61 万元，其中：一般公共预算收入 3269.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 3269.61 万元，其中：基本支出 3020.26 万元，包括人员经费 2971.07 元和日常公用经费 49.19 万元；项目支出 249.35 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3269.61 万元，较 2023 年预算增加 942.55 万元，其中：基本支出增加 693.2 万元，主要为人员增加，经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1.用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤657400元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
12月底	2.40					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	96人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

3、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	148.69	其中：财政资金	148.69	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.17		74.35		111.52	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1486946元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.40		4.80	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	192人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教（2017）2号	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

5、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	64.66	其中：财政资金	64.66	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.17		32.33		48.50	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤646600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.90		3.80	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	152人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教（2017）2号	
	时效指标	发放及时性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 宽城满族自治县第二小学

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	

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

宽城满族自治县第二小学上年末固定资产金额为 2914.68 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 宽城满族自治县第二小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2914.68
1、房屋（平方米）	13659	2108.50
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	76529	806.18

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、宽城满族自治县职业技术教育中心收支预算 单位预算收支总表

360007 宽城满族自治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	5558.26	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	4571.59
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	489.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 宽城满族自治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
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	321.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5558.26	本年支出合计	5558.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5558.26	支出总计	5558.26

单位预算收入总表

360007 宽城满族自治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	5558.26	5558.26	5558.26							
2	205	教育支出	4571.59	4571.59	4571.59							
3	20503	职业教育	4571.59	4571.59	4571.59							
4	2050302	中等职业教育	4571.59	4571.59	4571.59							
5	208	社会保障和就业支出	489.03	489.03	489.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	482.94	482.94	482.94							
7	2080501	行政单位离退休	75.74	75.74	75.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.20	407.20	407.20							
9	20808	抚恤	6.09	6.09	6.09							
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09							
11	210	卫生健康支出	176.57	176.57	176.57							
12	21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	176.57							
13	2101101	行政单位医疗	153.93	153.93	153.93							
14	2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	22.64							
15	221	住房保障支出	321.06	321.06	321.06							

360007 宽城满族自治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
16	22102	住房改革支出	321.06	321.06	321.06							
17	2210201	住房公积金	321.06	321.06	321.06							

单位预算支出总表

360007 宽城满族自治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	5558.26	3827.86	1730.40			
2	205	教育支出	4571.59	2841.19	1730.40			
3	20503	职业教育	4571.59	2841.19	1730.40			
4	2050302	中等职业教育	4571.59	2841.19	1730.40			
5	208	社会保障和就业支出	489.03	489.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	482.94	482.94				
7	2080501	行政单位离退休	75.74	75.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.20	407.20				
9	20808	抚恤	6.09	6.09				
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09				
11	210	卫生健康支出	176.57	176.57				
12	21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57				
13	2101101	行政单位医疗	153.93	153.93				
14	2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64				
15	221	住房保障支出	321.06	321.06				
16	22102	住房改革支出	321.06	321.06				
17	2210201	住房公积金	321.06	321.06				

单位预算财政拨款收支总表

360007 宽城满族自治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	5558.26	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	4571.59	4571.59		
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	489.03	489.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.57	176.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	321.06	321.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5558.26	本年支出合计	5558.26	5558.26		
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	5558.26	支出总计	5558.26	5558.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 宽城满族自治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	5558.26	3827.86	1730.40
2	205	教育支出	4571.59	2841.19	1730.40
3	20503	职业教育	4571.59	2841.19	1730.40
4	2050302	中等职业教育	4571.59	2841.19	1730.40
5	208	社会保障和就业支出	489.03	489.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	482.94	482.94	
7	2080501	行政单位离退休	75.74	75.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.20	407.20	
9	20808	抚恤	6.09	6.09	
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	
11	210	卫生健康支出	176.57	176.57	
12	21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	
13	2101101	行政单位医疗	153.93	153.93	
14	2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	
15	221	住房保障支出	321.06	321.06	
16	22102	住房改革支出	321.06	321.06	
17	2210201	住房公积金	321.06	321.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 宽城满族自治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	3827.86	3759.85	68.01
2	301	工资福利支出	3678.01	3678.01	
3	30101	基本工资	1329.20	1329.20	
4	30102	津贴补贴	139.92	139.92	
5	30103	奖金	243.20	243.20	
6	30107	绩效工资	1023.67	1023.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.20	407.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	159.72	159.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.64	22.64	
10	30112	其他社会保障缴费	31.40	31.40	
11	30113	住房公积金	321.06	321.06	
12	302	商品和服务支出	68.01		68.01
13	30228	工会经费	25.59		25.59
14	30229	福利费	36.38		36.38
15	30239	其他交通费用	4.98		4.98
16	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
17	303	对个人和家庭的补助	81.83	81.83	
18	30302	退休费	75.74	75.74	
19	30305	生活补助	6.09	6.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 宽城满族自治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

360007 宽城满族自治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

360007 宽城满族自治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。

宽城满族自治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，现将宽城满族自治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)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施中职阶段学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育，培养中、高级技术技能型人才，提高社会职业素质。

(二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

(三)、负责本校年度预算、决算和收付工作。(四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治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，目前我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

一、收入说明

2024 年预算收入 5558.26 万元，其中：一般公共预算收入 5558.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算5558.26万元，其中：基本支出3827.86万元，包括人员经费3759.85万元和日常公用经费68.01万元；项目支出1730.4万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排5558.26万元，较2023年预算增加70.19万元，其中：基本支出增加378.59万元，主要为人员增加；项目支出减少448.78万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、宽城满族自治县职业技术教育中心经费 50 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000024100502		项目名称	宽城满族自治县职业技术教育中心经费 50		
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	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		40.00	
绩效目标	1. 宽城满族自治县职业技术教育中心经费，用于日常学校正常运转开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转		≥8 时/天	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位		100%	工作计划
	时效指标	经费支出及时率	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划，每月 31 日前		每月 30 日前	工作计划
	成本指标	成本控制率	反应人均成本情况		600 元/生	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障学校日常公用经费支出		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	教师满意程度		≥98%	问卷调查

2、冀财教【2023】126号2024年现代职业教育质量提升计划资金280绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P005434100021		项目名称	冀财教【2023】126号2024年现代职业教育质量提升计划资金280		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于提升中职办学能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			80.00		12月底	
资金支出计划（%）					280.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等教学设备采购，促进职业教育发展					
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	购置教学仪器设备	购置教学仪器设备		≥1套	通过改善办学条件，促进职业教育可持续发展
	质量指标	控制质量关	合格率		100 严格验收制度，把好质量关	验收文件
	时效指标	验收时间	验收时间		及时验收	验收文件
	成本指标	控制成本	控制成本		控制单位成本	冀财教【2016】9号文件
效益指标	社会效益指标	工程材料及商品生态验收合格	材料及商品达到生态要求标准率		通过改善办学条件，促进职业教育可持续发展	冀财教【2016】9号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师学生满意度		≥95	调查问卷

3、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费 免学费390（教育353 人社37）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P005402100099		项目名称	冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费 免学费390（教育353 人社37）		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	中职学校免收学费补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
资金支出计划（%）	100.00		100.00		390.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	实际受益学生人数	≥1950人	冀财教【2017】15号	
	质量指标	受益学生资质达标率	实际受助人数/总人数*100%	100%	冀财教【2017】15号	
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免	3月31日前与9月30日前	冀财教【2017】15号	
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准	2000元/生	冀财教【2017】15号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	社会知名度提升，学生幸福感提升	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥95%	问卷调查	

4、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费 助学金 68.1（教育 64 人社 4.1）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00540210008M		项目名称	冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费 助学金 68.1（教育 64 人社 4.1）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.10	其中：财政 资金	68.10	其他资金	
	用于建档立卡学生免书费，免住宿费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			34.05		68.10	
绩效目标	1. 通过对 340 名困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
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	受补助人数	实际接受补助人数	≥340 人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位	100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在 6 月 30 日前和 12 月 30 日前发放	6 月 30 日前和 12 月 30 日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2000 元/生	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35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
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	保证	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号
	可持续影响指标	减轻贫困生经济负担	通过助学金补助，减轻贫困学生经济负担，保障学生顺利完成学业	减轻	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 公用经费104（教育95 人社9）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00GFE4100145		项目名称	冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金公用经费104（教育95 人社9）		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	按中等职业学校学生数给予经费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.00		52.00		78.00	
12月底	104.00					
绩效目标	1. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转	≥8时/天	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位	100%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划，每月31日前	每月30日前	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反应人均成本情况	1000元/生	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障学校日常公用经费支出	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	保障正常工作开展	保障学校日常公用经费支出	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度	≥95%	问卷调查	

6、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡补助资金 6.2（教育 5.7 人社 0.5）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00GFE4100170		项目名称	冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡补助资金 6.2（教育 5.7 人社 0.5）		
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	
	用于建档立卡学生的补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.10		6.20	
绩效目标	1. 通过对至少 77 名建档立卡学生免学费、免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数					
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	受补助人数	实际接受补助人数	≥77 人	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号	
	质量指标	补助发放准确率	准确发放人数/实际人数*100%	100%	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号	
	时效指标	三免及时性	春秋季开学前减免	3月31日前与9月30日前	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号	
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	800 元/生	冀财教【2017】2号，冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2016】35号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	保证	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
	可持续影响指标	减轻建档立卡贫困学生经济负担	通过对建档立卡学生胡补助，减轻建档立卡学生家庭经济负担	减轻	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥99%	问卷调查

7、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 免学费146（教育133 人社13）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00GFE410015Q		项目名称	冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金免学费146（教育133 人社13）		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	中职学校免收学费补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	40.00		80.00		120.00	146.00
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	实际受益学生人数	≥730人	冀财教【2017】15号	
	质量指标	受益学生资质达标率	实际受助人数/总人数*100%	100%	冀财教【2017】15号	
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免	3月31日前与9月30日前	冀财教【2017】15号	
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准	2000元/生	冀财教【2017】15号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	社会知名度提升，学生幸福感提升	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥95%	问卷调查	

8、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 助学金 24.1（教育 23 人社 1.1）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00GFE410016C		项目名称	冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金 助学金 24.1（教育 23 人社 1.1）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.10	其中：财政 资金	24.10	其他资金	
	用于贫困学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			12.05		24.10	
绩效目标	1. 通过对 120 名困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
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	受补助人数	实际接受补助人数	≥120 人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位	100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在 6 月 30 日前和 12 月 30 日前发放	6 月 30 日前和 12 月 30 日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2000 元/生	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35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
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	保证	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号
	可持续影响指标	减轻贫困生经济负担	通过助学金补助，减轻贫困学生经济负担，保障学生顺利完成学业	减轻	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥100%	问卷调查

9、中等职业学校建档立卡资助 19.6 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P009422100040		项目名称	中等职业学校建档立卡资助 19.6		
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	
	用于建档立卡学生书费，校内学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.80		19.60	
绩效目标	1. 通过对 245 名建档立卡学生免学费、免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数					
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	受补助人数	实际接受补助人数	≥245 人	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号	
	质量指标	补助发放准确率	准确发放人数/实际人数*100%	100%	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号	
	时效指标	三免及时性	春秋季开学前减免	3 月 31 日前与 9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号	
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	800 元/生	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 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
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	保证	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
	可持续影响指标	减轻建档立卡贫困学生经济负担	通过对建档立卡学生补助，减轻建档立卡学生家庭经济负担	减轻	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥99%	问卷调查

10、中等职业学校空编运行教师经费 68 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00016110002H		项目名称	中等职业学校空编运行教师经费 68		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于空编运行教师工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.00		34.00		51.00	
绩效目标	1. 通过招聘专业的空编运行教师至少 10 名，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成					
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	空编教师人数	反映招聘教师数量	≥10 人	承市政字【2014】106 号	
	质量指标	教师资质达标率	反映通过招聘的教师资质达标情况	100%	承市政字【2014】106 号	
	时效指标	经费发放及时性	反应教师工资是否及时发放，每月 30 日前发放	每月 30 日前	承市政字【2014】106 号	
	成本指标	控编运行教师人均成本	控编运行教师人均成本	≤4000 元/人/月	承市政字【2014】106 号	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务完成	通过补充教师队伍，保证教学顺利完成	有效保障	承市政字【2014】107 号	
	可持续影响指标	完善教师队伍组织架构	通过招聘空编运行教师，补充教师队伍，完善教师队伍组织架构	完善	承市政字【2014】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受聘教师满意度	≥95%	问卷调查	

11、中等职业学校免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P0097X310002Q		项目名称	中等职业学校免学费		
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	
	用于维持学校正常运转开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	39.00		78.00		117.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	实际受益学生人数	≥780人	冀财教【2017】15号	
	质量指标	受益学生资质达标率	实际受助人数/总人数*100%	100%	冀财教【2017】15号	
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免	3月31日前与9月30日前	冀财教【2017】15号	
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准	2000元/生	冀财教【2017】15号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	社会知名度提升，学生幸福感提升	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥95%	问卷调查	

12、中等职业学校生均公用经费 390 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00016010002U		项目名称	中等职业学校生均公用经费 390		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	按中等职业学校学生数给予经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转	≥24 时/天	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位	100%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划，每月 31 日前	每月 30 日前	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反应人均成本情况	1000 元/生	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障学校日常公用经费支出	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	保障学校可持续运转	通过对学校生均经费补助，保障学校正常运转	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度	≥95%	问卷调查	

13、中等职业学校助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00B064100027		项目名称	中等职业学校助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.40	其中：财政资金	28.40	其他资金	
	用于贫困学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14.20		28.40	
绩效目标	1. 通过对 142 名困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
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	受补助人数	实际接受补助人数	≥142 人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位	100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号	
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在 6 月 30 日前和 12 月 30 日前发放	6 月 30 日前和 12 月 30 日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35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
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2000 元/生	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接受教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	保证	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号
	可持续影响指标	减轻贫困生经济负担	通过助学金补助，减轻贫困学生经济负担，保障学生顺利完成学业	减轻	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 宽城满族自治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	
合计							580.00	580.00					468.00
宽城满族自治县职业技术教育中心小计							580.00	580.00					468.00
冀财教【2023】126号2024年现代职业教育质量提升计划资金280	280.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	280.00	280.00	280.00					168.00
冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费免学费390（教育353人社37）	390.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	200.00	200.00	200.00					200.00
冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费免学费390（教育353人社37）	390.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	100.00	100.00	100.00					100.00

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

宽城满族自治县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 9516.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 280.00 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 宽城满族自治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		9516.64
1、房屋（平方米）	33233.47	5639.74
其中：办公用房（平方米）	1054.27	178.91
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、单价在 20 万元以上的设备	24	2427.94
4、其他固定资产	3804	1431.98

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、宽城满族自治县县直幼儿园本级收支预算 单位预算收支总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	602.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	420.87
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	119.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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
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	39.72
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	602.11	本年支出合计	602.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	602.11	支出总计	602.11

单位预算收入总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	602.11	602.11	602.11							
2	205	教育支出	420.87	420.87	420.87							
3	20502	普通教育	420.87	420.87	420.87							
4	2050201	学前教育	420.87	420.87	420.87							
5	208	社会保障和就业支出	119.75	119.75	119.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	119.75							
7	2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	69.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35							
9	210	卫生健康支出	21.77	21.77	21.77							
10	21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77							
11	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98							
12	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79							
13	221	住房保障支出	39.72	39.72	39.72							
14	22102	住房改革支出	39.72	39.72	39.72							
15	2210201	住房公积金	39.72	39.72	39.72							

单位预算支出总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	602.11	535.63	66.48			
2	205	教育支出	420.87	354.39	66.48			
3	20502	普通教育	420.87	354.39	66.48			
4	2050201	学前教育	420.87	354.39	66.48			
5	208	社会保障和就业支出	119.75	119.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75				
7	2080501	行政单位离退休	69.40	69.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35				
9	210	卫生健康支出	21.77	21.77				
10	21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
11	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98				
12	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
13	221	住房保障支出	39.72	39.72				
14	22102	住房改革支出	39.72	39.72				
15	2210201	住房公积金	39.72	39.72				

单位预算财政拨款收支总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	602.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	420.87	420.87		
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	119.75	119.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.77	21.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.72	39.72		
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	602.11	本年支出合计	602.11	602.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	602.11	支出总计	602.11	602.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	602.11	535.63	66.48
2	205	教育支出	420.87	354.39	66.48
3	20502	普通教育	420.87	354.39	66.48
4	2050201	学前教育	420.87	354.39	66.48
5	208	社会保障和就业支出	119.75	119.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	
7	2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
9	210	卫生健康支出	21.77	21.77	
10	21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
11	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
12	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
13	221	住房保障支出	39.72	39.72	
14	22102	住房改革支出	39.72	39.72	
15	2210201	住房公积金	39.72	39.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	535.63	525.48	10.15
2	301	工资福利支出	456.08	456.08	
3	30101	基本工资	163.32	163.32	
4	30102	津贴补贴	17.76	17.76	
5	30103	奖金	30.24	30.24	
6	30107	绩效工资	127.67	127.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
11	30113	住房公积金	39.72	39.72	
12	302	商品和服务支出	10.15		10.15
13	30228	工会经费	3.17		3.17
14	30229	福利费	6.59		6.59
15	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
16	303	对个人和家庭的补助	69.40	69.40	
17	30302	退休费	69.40	69.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宽城满族自治县县直幼儿园本级 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，现将宽城满族自治县县直幼儿园本级 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：

宽城满族自治县县直幼儿园主要职责

- (一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- (二)负责本园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本园预算、决算和收付工作。
- (四)承办各级政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县县直幼儿园本级	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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

(一) 收入说明

2024年预算收入602.11万元，其中：一般公共预算收入602.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算602.11万元，其中：基本支出535.63万元，包括人员经费525.48万元和日常公用经费10.15万元；项目支出66.48万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排602.11万元，较2023年预算增加了34.84万元，其中：基本支出增加了38.36万元，主要因为人员经费和公用经费支出增加；项目支出减少3.52万元，主要因为进一步落实上级缩减财政预算的要求，缩减不必要项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年县直幼儿园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000024100406		项目名称	2024 年县直幼儿园经费		
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	
	根据 2024 年幼儿园工作计划，用于幼儿园办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		36.00	
12 月底					50.00	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%	100%	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出资金	月度时序	预算执行要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出不超年初预算	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	幼儿园正常运转得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查	

2、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于资助困难家庭幼儿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	15 人	冀教财【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2018】27 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】27 号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%		

3、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	14.64	其中：财政资金	14.64	其他资金	
	用于保障学前教育教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护；保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.66		7.32		10.98	
绩效目标	1. 用于保障学前教育教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护；保障幼儿园正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤14.64 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	反映师幼满意度	≤95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.32	0.64		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，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	贫困幼儿数	接受资助的贫困生人数	8人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定幼儿数/补助幼儿总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	按时间要求及时发放	上半年5月完成，下半年11月完成	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/人每学期	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	

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

宽城满族自治县县直幼儿园本级上年末固定资产金额为 281.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.14 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

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.24
1、房屋（平方米）	1805	127.00
其中：办公用房（平方米）	112	8.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	154.24

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。

八、宽城满族自治县教师进修学校收支预算 单位预算收支总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	447.45
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	118.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.25
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	644.08	本年支出合计	644.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	644.08	支出总计	644.08

单位预算收入总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	644.08	644.08							
2	205	教育支出	447.45	447.45	447.45							
3	20508	进修及培训	447.45	447.45	447.45							
4	2050801	教师进修	447.45	447.45	447.45							
5	208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	118.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	117.23							
7	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	53.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	64.13							
9	20808	抚恤	1.31	1.31	1.31							
10	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31	1.31							
11	210	卫生健康支出	27.83	27.83	27.83							
12	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83							
13	2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	24.26							
14	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57							
15	221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25							

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25							
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25							

单位预算支出总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	644.08				
2	205	教育支出	447.45	447.45				
3	20508	进修及培训	447.45	447.45				
4	2050801	教师进修	447.45	447.45				
5	208	社会保障和就业支出	118.54	118.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23				
7	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
9	20808	抚恤	1.31	1.31				
10	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31				
11	210	卫生健康支出	27.83	27.83				
12	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
13	2101101	行政单位医疗	24.26	24.26				
14	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
15	221	住房保障支出	50.25	50.25				
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25				
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25				

单位预算财政拨款收支总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	447.45	447.45		
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	118.54	118.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.83	27.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.25	50.25		
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	644.08	本年支出合计	644.08	644.08		
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	644.08	支出总计	644.08	644.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	644.08	
2	205	教育支出	447.45	447.45	
3	20508	进修及培训	447.45	447.45	
4	2050801	教师进修	447.45	447.45	
5	208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	
7	2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
9	20808	抚恤	1.31	1.31	
10	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31	
11	210	卫生健康支出	27.83	27.83	
12	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
13	2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
14	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
15	221	住房保障支出	50.25	50.25	
16	22102	住房改革支出	50.25	50.25	
17	2210201	住房公积金	50.25	50.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.08	630.79	13.29
2	301	工资福利支出	576.38	576.38	
3	30101	基本工资	222.03	222.03	
4	30102	津贴补贴	21.06	21.06	
5	30103	奖金	36.85	36.85	
6	30107	绩效工资	148.14	148.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	64.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
10	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
11	30113	住房公积金	50.25	50.25	
12	302	商品和服务支出	13.29		13.29
13	30228	工会经费	4.06		4.06
14	30229	福利费	7.31		7.31
15	30239	其他交通费用	1.20		1.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
17	303	对个人和家庭的补助	54.41	54.41	
18	30301	离休费	13.76	13.76	
19	30302	退休费	39.35	39.35	

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
20	30305	生活补助	1.31	1.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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。

宽城满族自治县教师进修学校 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，现将宽城满族自治县教师进修学校 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：

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。宽城满族自治县教师进修学校以服务社会需求、服务学校发展、服务教师提高、服务学生成长为宗旨，以全面提升干部教师整体素质、促进学生全面发展为目标，负责组织全县中小学幼儿园干部、教师培训工作，着力开展国培、省培、市、县级不同层级培训，加强干部教师培训规范管理，推进现代化管理进程，助推干部教师专业发展；强化服务意识，加强与基层学校的交流和沟通，热情服务、指导基层学校开展各类校本培训；安排全县各项培训活动摄像以及督导将优质活动资料编辑制作成光盘；负责组织全县语言文字工作；负责全县教师资格网上注册工作。宽城满族自治县教师进修学校内强素质，外树形象，整合优质资源，致力于将其建设成“训、导、研”一体的教师发展中心。

(二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

(三)负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。

(四)承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县教师进修学校	事业	副科级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

2024年预算收入644.08万元，其中：一般公共预算收入644.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算644.08万元，其中：基本支出644.08万元，包括人员经费630.79万元和日常公用经费13.29万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排644.08万元，较2023年预算增加了50.56万元，其中：基本支出增加了50.56万元，主要为增加人员经费支出；

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

宽城满族自治县教师进修学校上年末固定资产金额为 2394.41 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 宽城满族自治县教师进修学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2394.41
1、房屋（平方米）	5000	2024.67
其中：办公用房（平方米）	180	72.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	37.00
4、其他固定资产	1058	332.74

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、宽城满族自治县第三中学收支预算 单位预算收支总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	2945.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2286.21
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	321.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 宽城满族自治县第三中学

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
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	217.54
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	300.00
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	3245.03	本年支出合计	3245.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3245.03	支出总计	3245.03

单位预算收入总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3245.03	3245.03	3245.03							
2	205	教育支出	2286.21	2286.21	2286.21							
3	20502	普通教育	2286.21	2286.21	2286.21							
4	2050203	初中教育	2286.21	2286.21	2286.21							
5	208	社会保障和就业支出	321.38	321.38	321.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16	316.16							
7	2080501	行政单位离退休	40.45	40.45	40.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.71	275.71	275.71							
9	20808	抚恤	5.22	5.22	5.22							
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	5.22							
11	210	卫生健康支出	119.90	119.90	119.90							
12	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	119.90							
13	2101101	行政单位医疗	104.53	104.53	104.53							
14	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	15.37							
15	221	住房保障支出	217.54	217.54	217.54							

360010 宽城满族自治县第三中学

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
16	22102	住房改革支出	217.54	217.54	217.54							
17	2210201	住房公积金	217.54	217.54	217.54							
18	229	其他支出	300.00	300.00	300.00							
19	22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00	300.00							
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3245.03	2579.74	665.29			
2	205	教育支出	2286.21	1920.91	365.29			
3	20502	普通教育	2286.21	1920.91	365.29			
4	2050203	初中教育	2286.21	1920.91	365.29			
5	208	社会保障和就业支出	321.38	321.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16				
7	2080501	行政单位离退休	40.45	40.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.71	275.71				
9	20808	抚恤	5.22	5.22				
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22				
11	210	卫生健康支出	119.90	119.90				
12	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90				
13	2101101	行政单位医疗	104.53	104.53				
14	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
15	221	住房保障支出	217.54	217.54				
16	22102	住房改革支出	217.54	217.54				
17	2210201	住房公积金	217.54	217.54				
18	229	其他支出	300.00		300.00			

360010 宽城满族自治县第三中学

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	2945.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	2286.21	2286.21		
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	321.38	321.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.90	119.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	217.54	217.54		
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	300.00		300.00	
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	3245.03	本年支出合计	3245.03	2945.03	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3245.03	支出总计	3245.03	2945.03	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	2945.03	2579.74	365.29
2	205	教育支出	2286.21	1920.91	365.29
3	20502	普通教育	2286.21	1920.91	365.29
4	2050203	初中教育	2286.21	1920.91	365.29
5	208	社会保障和就业支出	321.38	321.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16	
7	2080501	行政单位离退休	40.45	40.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.71	275.71	
9	20808	抚恤	5.22	5.22	
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	
11	210	卫生健康支出	119.90	119.90	
12	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	
13	2101101	行政单位医疗	104.53	104.53	
14	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
15	221	住房保障支出	217.54	217.54	
16	22102	住房改革支出	217.54	217.54	
17	2210201	住房公积金	217.54	217.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	2579.74	2537.73	42.01
2	301	工资福利支出	2492.06	2492.06	
3	30101	基本工资	895.89	895.89	
4	30102	津贴补贴	94.55	94.55	
5	30103	奖金	165.81	165.81	
6	30107	绩效工资	697.52	697.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.71	275.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	108.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37	
10	30112	其他社会保障缴费	21.26	21.26	
11	30113	住房公积金	217.54	217.54	
12	302	商品和服务支出	42.01		42.01
13	30228	工会经费	17.32		17.32
14	30229	福利费	23.98		23.98
15	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
16	303	对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
17	30302	退休费	40.45	40.45	
18	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	300.00		300.00
2	229	其他支出	300.00		300.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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 宽城满族自治县第三中学

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。

宽城满族自治县第三中学 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，现将宽城满族自治县第三中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）、负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）、负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第三中学	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，目前我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。

（一）、收入说明

2024年预算收入3245.03万元，其中：一般公共预算收入2945.03万元，基金预算收入300.00万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）、支出说明

2024年支出预算3245.03万元，其中：基本支出2579.74万元，包括人员经费2537.73万元和日常公用经费42.01万元；项目支出665.29万元。

（三）、比上年增减情况

2024年预算收支安排3245.03万元，较2023年预算增加843.25万元，其中：基本支出增加187.96万元，主要为人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加655.29，主要为操场改造修缮项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排0元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第三中学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000024100458		项目名称	2024年第三中学经费		
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	
	根据2024年宽城第三中学工作计划，用于学校办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 保障学校正常运转，促进义务教育发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费数*100%	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常办公得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查	

2、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于保障教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		20.83	
绩效目标	1. 用于保障教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤250000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	12.17	其中：财政资金	12.17	其他资金	
	用于家庭经济困难寄宿生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	10.00	12.17	
绩效目标	1.用于家庭经济困难寄宿生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	100人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	174.30	其中：财政资金	174.30	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		13.00	
12月底	174.30					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1743038元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及 资金用途	预算数	24.34	其中：财政资金	24.34	其他资金	
	用于家庭经济困难寄宿生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			12.00		24.34	
绩效目标	1. 通过对符合条件的困难生进行生活补助，用以保障贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	200人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/人每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/人每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	反应受资助家庭、学生满意情况	≥95%	满意度问卷调查	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	100.68	其中：财政资金	100.68	其他资金	
	用于保障教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		80.00	
12月底	100.68					
绩效目标	1. 用于保障教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1006800元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	用于家庭经济困难寄宿生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			9.40		18.80	
12月底	18.80					
绩效目标	1. 通过对符合条件的困难生进行生活补助，用以保障贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	550人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/人每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/人每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	反应受资助家庭、学生满意情况	≥95%	满意度问卷调查	

8、冀财综【2023】33号2024年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金300绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00000210033B		项目名称	冀财综【2023】33号2024年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金300		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于维修改造学校操场24400平方米，保障学校教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		150.00		230.00	
绩效目标	1. 严格按照相关规定组织实施第三中学操场维修改造项目，保障学校教育教学工作正常开展。					
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	维修改造学校操场面积	维修改造学校操场24400平方米	24400平方米	项目预算	
	质量指标	质量合格率	维修改造操场合格面积/维修改造操场总面积*100%	100%	验收报告	
	时效指标	改造完成及时率	按时完成操场改造面积/维修改造操场总面积*100%	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	不超预算	≤300万元	验收报告	
效益指标	生态效益指标	有效改善教学条件	改善办学条件，提高教育教学质量	有效提高	年初工作计划、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生满意度、教师满意度	≥95	调查表 问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 宽城满族自治县第三中学

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							300.00		300.00					300.00
宽城满族自治县第三中学小计							300.00		300.00					300.00
冀财综【2023】33号2024年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金300	300.00	其他构筑物工程施工	B02990000	万元	1	300.00	300.00		300.00					300.00

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

宽城满族自治县第三中学上年末固定资产金额为 8539.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.51 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 宽城满族自治县第三中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8539.75
1、房屋（平方米）	42758	6854.05
其中：办公用房（平方米）	1300	194.74

360010 宽城满族自治县第三中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	100.63
4、其他固定资产	713	1585.07

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、宽城满族自治县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	3312.98	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	2585.39
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	330.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 宽城满族自治县第四中学

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
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	256.50
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	3312.98	本年支出合计	3312.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3312.98	支出总计	3312.98

单位预算收入总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	3312.98	3312.98	3312.98							
2	205	教育支出	2585.39	2585.39	2585.39							
3	20502	普通教育	2585.39	2585.39	2585.39							
4	2050203	初中教育	2585.39	2585.39	2585.39							
5	208	社会保障和就业支出	330.52	330.52	330.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	330.52	330.52	330.52							
7	2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.61	325.61	325.61							
9	210	卫生健康支出	140.57	140.57	140.57							
10	21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57	140.57							
11	2101101	行政单位医疗	122.55	122.55	122.55							
12	2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	18.02							
13	221	住房保障支出	256.50	256.50	256.50							
14	22102	住房改革支出	256.50	256.50	256.50							
15	2210201	住房公积金	256.50	256.50	256.50							

单位预算支出总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	3312.98	2989.53	323.45			
2	205	教育支出	2585.39	2261.94	323.45			
3	20502	普通教育	2585.39	2261.94	323.45			
4	2050203	初中教育	2585.39	2261.94	323.45			
5	208	社会保障和就业支出	330.52	330.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	330.52	330.52				
7	2080501	行政单位离退休	4.91	4.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.61	325.61				
9	210	卫生健康支出	140.57	140.57				
10	21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57				
11	2101101	行政单位医疗	122.55	122.55				
12	2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02				
13	221	住房保障支出	256.50	256.50				
14	22102	住房改革支出	256.50	256.50				
15	2210201	住房公积金	256.50	256.50				

单位预算财政拨款收支总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	3312.98	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	2585.39	2585.39		
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	330.52	330.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.57	140.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	256.50	256.50		
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	3312.98	本年支出合计	3312.98	3312.98		
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	3312.98	支出总计	3312.98	3312.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	3312.98	2989.53	323.45
2	205	教育支出	2585.39	2261.94	323.45
3	20502	普通教育	2585.39	2261.94	323.45
4	2050203	初中教育	2585.39	2261.94	323.45
5	208	社会保障和就业支出	330.52	330.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	330.52	330.52	
7	2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.61	325.61	
9	210	卫生健康支出	140.57	140.57	
10	21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57	
11	2101101	行政单位医疗	122.55	122.55	
12	2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	
13	221	住房保障支出	256.50	256.50	
14	22102	住房改革支出	256.50	256.50	
15	2210201	住房公积金	256.50	256.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2989.53	2941.97	47.56
2	301	工资福利支出	2937.06	2937.06	
3	30101	基本工资	1072.03	1072.03	
4	30102	津贴补贴	110.41	110.41	
5	30103	奖金	193.68	193.68	
6	30107	绩效工资	809.07	809.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.61	325.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	126.59	126.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.02	18.02	
10	30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	
11	30113	住房公积金	256.50	256.50	
12	302	商品和服务支出	47.56		47.56
13	30228	工会经费	20.49		20.49
14	30229	福利费	26.97		26.97
15	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
16	303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
17	30302	退休费	4.91	4.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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

360011 宽城满族自治县第四中学

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

360011 宽城满族自治县第四中学

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。

宽城满族自治县第四中学 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，现将宽城满族自治县第四中学 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针政策及法规法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责学校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责学校经费预算、年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第四中学	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，目前我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。

一、收入说明：

2024年预算收入3312.98万元，其中：一般公共预算收入3312.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明：

2024年支出预算3312.98万元，其中：基本支出2989.53万元，包括人员经费2941.97万元和日常公用经费47.56万元；项目支出323.45万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排3312.98万元，较2023年预算增加120.34万元，其中：基本支出减少173.11万元，主要是人员经费减少；项目支出增加293.45万元，主要是城乡义务教育补助增加、贫困生生活补助增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第四中学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410046U		项目名称	2024年第四中学经费		
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	
	根据2024年宽城第四中学工作计划，用于学校办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 保障学校正常运转，促进义务教育发展					
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	工作日保障单位运转	8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费数*100%	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常办公得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查	

2、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于学校公务运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.75		11.50		17.25	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤230000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	对符合条件的贫困生进行生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.40		2.80		4.20	
12月底	5.60					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	67人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中走读生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	150.03	其中：财政资金	150.03	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.00		70.00		106.00	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1500288元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			5.60		5.60	
12月底		11.20				
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	134人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中走读生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	95.14	其中：财政资金	95.14	其他资金	
	"保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.00		46.00		79.00	
绩效目标	1."保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤951400元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	8.48	其中：财政资金	8.48	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			4.24		4.24	
12月底		8.48				
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	260人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中走读生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 宽城满族自治县第四中学

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

宽城满族自治县第四中学上年末固定资产金额为 26661900.84 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

360011 宽城满族自治县第四中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26661900.84
1、房屋（平方米）	26029.03	23853261.87
其中：办公用房（平方米）	2870	263.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35100	2808638.97

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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、宽城满族自治县青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	344.66	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	259.49
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	37.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.51
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	344.66	本年支出合计	344.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	344.66	支出总计	344.66

单位预算收入总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	344.66	344.66	344.66							
2	205	教育支出	259.49	259.49	259.49							
3	20502	普通教育	5.52	5.52	5.52							
4	2050299	其他普通教育支出	5.52	5.52	5.52							
5	20508	进修及培训	253.96	253.96	253.96							
6	2050899	其他进修及培训	253.96	253.96	253.96							
7	208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.55							
8	20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	37.55							
10	210	卫生健康支出	18.11	18.11	18.11							
11	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11							
12	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44							
13	2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	17.67							
14	221	住房保障支出	29.51	29.51	29.51							

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	29.51	29.51	29.51							
16	2210201	住房公积金	29.51	29.51	29.51							

单位预算支出总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	344.66	344.66				
2	205	教育支出	259.49	259.49				
3	20502	普通教育	5.52	5.52				
4	2050299	其他普通教育支出	5.52	5.52				
5	20508	进修及培训	253.96	253.96				
6	2050899	其他进修及培训	253.96	253.96				
7	208	社会保障和就业支出	37.55	37.55				
8	20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
10	210	卫生健康支出	18.11	18.11				
11	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
12	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
13	2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
14	221	住房保障支出	29.51	29.51				
15	22102	住房改革支出	29.51	29.51				
16	2210201	住房公积金	29.51	29.51				

单位预算财政拨款收支总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	344.66	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	259.49	259.49		
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	37.55	37.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.11	18.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.51	29.51		
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	344.66	本年支出合计	344.66	344.66		
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	344.66	支出总计	344.66	344.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.66	344.66	
2	205	教育支出	259.49	259.49	
3	20502	普通教育	5.52	5.52	
4	2050299	其他普通教育支出	5.52	5.52	
5	20508	进修及培训	253.96	253.96	
6	2050899	其他进修及培训	253.96	253.96	
7	208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
8	20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
10	210	卫生健康支出	18.11	18.11	
11	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
12	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
13	2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	
14	221	住房保障支出	29.51	29.51	
15	22102	住房改革支出	29.51	29.51	
16	2210201	住房公积金	29.51	29.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.66	339.14	5.52
2	301	工资福利支出	338.27	338.27	
3	30101	基本工资	126.36	126.36	
4	30102	津贴补贴	12.83	12.83	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	90.46	90.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
11	30113	住房公积金	29.51	29.51	
12	302	商品和服务支出	5.52		5.52
13	30228	工会经费	2.37		2.37
14	30229	福利费	3.16		3.16
15	303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
16	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宽城满族自治县青少年活动中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县青少年活动中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

青少年活动中心主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责为全民健身提供活动场所及相关服务；为青少年参加各类活动提供条件和服务；探索课外教育活动的新模式，指导中小学、幼儿园开展课外活动。

（二）负责活动中心教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责活动中心教育经费的预算、决算和收付工作。

（四）承办教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县青少年活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

2024年预算收入344.66万元，其中：一般公共预算收入344.66万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算344.66万元，其中：基本支出344.66万元，包括人员经费339.14万元和日常公用经费5.52万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排344.66万元，较2023年预算增加32.18万元，其中：基本支出增加32.18万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

宽城满族自治县青少年活动中心上年末固定资产金额为 260.89 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

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.89
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	889	260.89

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。

十二、宽城满族自治县教育体育局教研室收支预算 单位预算收支总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	539.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	375.26
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	94.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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
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	42.57
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	539.34	本年支出合计	539.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	539.34	支出总计	539.34

单位预算收入总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	539.34	539.34	539.34							
2	205	教育支出	375.26	375.26	375.26							
3	20501	教育管理事务	375.26	375.26	375.26							
4	2050199	其他教育管理事务支出	375.26	375.26	375.26							
5	208	社会保障和就业支出	94.96	94.96	94.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96	94.96							
7	2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	40.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	54.14							
9	210	卫生健康支出	26.55	26.55	26.55							
10	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	26.55							
11	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01							
12	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	25.54							
13	221	住房保障支出	42.57	42.57	42.57							
14	22102	住房改革支出	42.57	42.57	42.57							

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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
15	2210201	住房公积金	42.57	42.57	42.57							

单位预算支出总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：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	539.34	539.34				
2	205	教育支出	375.26	375.26				
3	20501	教育管理事务	375.26	375.26				
4	2050199	其他教育管理事务支出	375.26	375.26				
5	208	社会保障和就业支出	94.96	94.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96				
7	2080501	行政单位离退休	40.82	40.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
9	210	卫生健康支出	26.55	26.55				
10	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
11	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01				
12	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54				
13	221	住房保障支出	42.57	42.57				
14	22102	住房改革支出	42.57	42.57				
15	2210201	住房公积金	42.57	42.57				

单位预算财政拨款收支总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	539.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	375.26	375.26		
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	94.96	94.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.55	26.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.57	42.57		
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	539.34	本年支出合计	539.34	539.34		
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	539.34	支出总计	539.34	539.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	539.34	539.34	
2	205	教育支出	375.26	375.26	
3	20501	教育管理事务	375.26	375.26	
4	2050199	其他教育管理事务支出	375.26	375.26	
5	208	社会保障和就业支出	94.96	94.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96	
7	2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
9	210	卫生健康支出	26.55	26.55	
10	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
11	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
12	2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
13	221	住房保障支出	42.57	42.57	
14	22102	住房改革支出	42.57	42.57	
15	2210201	住房公积金	42.57	42.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	539.34	528.92	10.43
2	301	工资福利支出	488.10	488.10	
3	30101	基本工资	183.22	183.22	
4	30102	津贴补贴	18.16	18.16	
5	30103	奖金	31.89	31.89	
6	30107	绩效工资	129.46	129.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
10	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
11	30113	住房公积金	42.57	42.57	
12	302	商品和服务支出	10.43		10.43
13	30228	工会经费	3.41		3.41
14	30229	福利费	6.30		6.30
15	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
16	303	对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
17	30302	退休费	40.82	40.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 宽城满族自治县教育体育局教研室

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。

宽城满族自治县教育体育局教研室 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，现将宽城满族自治县教育体育局教研室 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：

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
宽城满族自治县教育体育局教研室	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

一、收入说明

2023 年预算收入 493.12 万元，其中：一般公共预算收入 493.12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2023 年支出预算 493.12 万元，其中：基本支出 493.12 万元，包括人员经费 483.53 万元和日常公用经费 9.59 万元。

三、比上年增减情况

2023年预算收支安排493.12万元，较2022年预算增加了182.59万元，其中：基本支出增加182.59万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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

宽城满族自治县教育体育局教研室上年末固定资产金额为 41.48 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 宽城满族自治县教育体育局教研室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.48
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	198	41.48

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、宽城满族自治县民族教育园区管理中心收支预算

单位预算收支总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	475.72	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	359.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	31.00
8			八、社会保障和就业支出	37.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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
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	29.62
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	475.72	本年支出合计	475.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	475.72	支出总计	475.72

单位预算收入总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	475.72	475.72	475.72							
2	205	教育支出	359.07	359.07	359.07							
3	20501	教育管理事务	105.60	105.60	105.60							
4	2050199	其他教育管理事务支出	105.60	105.60	105.60							
5	20502	普通教育	253.46	253.46	253.46							
6	2050203	初中教育	253.46	253.46	253.46							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	31.00							
8	20703	体育	31.00	31.00	31.00							
9	2070399	其他体育支出	31.00	31.00	31.00							
10	208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	37.70							
11	20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	37.70							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70							
13	210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34							
14	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34							
15	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44							

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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
16	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90							
17	221	住房保障支出	29.62	29.62	29.62							
18	22102	住房改革支出	29.62	29.62	29.62							
19	2210201	住房公积金	29.62	29.62	29.62							

单位预算支出总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	475.72	344.72	131.00			
2	205	教育支出	359.07	259.07	100.00			
3	20501	教育管理事务	105.60	5.60	100.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	105.60	5.60	100.00			
5	20502	普通教育	253.46	253.46				
6	2050203	初中教育	253.46	253.46				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00			
8	20703	体育	31.00		31.00			
9	2070399	其他体育支出	31.00		31.00			
10	208	社会保障和就业支出	37.70	37.70				
11	20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
13	210	卫生健康支出	18.34	18.34				
14	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
15	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
16	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
17	221	住房保障支出	29.62	29.62				
18	22102	住房改革支出	29.62	29.62				

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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
19	2210201	住房公积金	29.62	29.62				

单位预算财政拨款收支总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	475.72	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	359.07	359.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00		
8			八、社会保障和就业支出	37.70	37.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.34	18.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.62	29.62		
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	475.72	本年支出合计	475.72	475.72		
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	475.72	支出总计	475.72	475.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	475.72	344.72	131.00
2	205	教育支出	359.07	259.07	100.00
3	20501	教育管理事务	105.60	5.60	100.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	105.60	5.60	100.00
5	20502	普通教育	253.46	253.46	
6	2050203	初中教育	253.46	253.46	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
8	20703	体育	31.00		31.00
9	2070399	其他体育支出	31.00		31.00
10	208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	
11	20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
13	210	卫生健康支出	18.34	18.34	
14	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
15	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
16	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
17	221	住房保障支出	29.62	29.62	
18	22102	住房改革支出	29.62	29.62	
19	2210201	住房公积金	29.62	29.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	344.72	339.12	5.60
2	301	工资福利支出	339.12	339.12	
3	30101	基本工资	129.02	129.02	
4	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
5	30103	奖金	22.22	22.22	
6	30107	绩效工资	88.66	88.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	29.62	29.62	
12	302	商品和服务支出	5.60		5.60
13	30228	工会经费	2.38		2.38
14	30229	福利费	3.23		3.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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。

宽城满族自治县民族教育园区管理中心 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，现将宽城满族自治县民族教育园区管理中心 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) 负责园区内公用场馆和公共事务的统一协调、管理及维护，并对园区学校各项管理工作进行监督；
- (二) 负责园区、教师公寓的物业管理、公共设施的添置维修工作；
- (三) 负责园区公共部分卫生、绿化养护工作；
- (四) 负责园区的治安安全及法制宣传教育工作；
- (五) 完成上级领导交办的其他任务。

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
宽城满族自治县民族教育园区管理中心	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

按照预算管理有按照规定，目前我省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。

一、收入说明

2024 年预算收入 475.72 万元，全部为一般公共预算收入。

二、支出说明

2024年支出预算475.72万元，其中：基本支出344.72万元，包括人员经费339.12万元和日常公用经费5.60万元，项目支出131.00万元。

三、比上年增减情况

2024年预算安排475.72万元，比2023年预算增加了163.61万元，其中：基本支出增加32.61万元，主要是人员经费增加和运转经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年本单位未安排机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本单位未安排“三公经费”预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2023】141号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助31绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000018100031		项目名称	冀财教【2023】141号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助31		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务，管理维护体育场馆设施确保体育馆正常运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.75		15.50		23.25	
						12月底
						31.00
绩效目标	1. 组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务，管理维护体育场馆设施确保体育馆正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众活动数	反应群众体育活动数量		≥50 场次	冀财教 [2023]141号]
	质量指标	群众活动数量	高质量组织完成活动数/群众活动总数*100%		100%	冀财教 [2023]141号]
	时效指标	及时组织活动	按时组织体育活动数/体育活动总数*100%		100%	冀财教 [2023]141号]
	成本指标	体育馆正常运转成本	体育馆正常运转不超年初预算		≤31 万元	冀财教 [2023]141号]
效益指标	社会效益指标	群众体质改善	全民健身，提高全民身体素质		有效提高	冀财教 [2023]141号]
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育活动满意度	反应参与体育活动满意情况		≥95%	冀财教 [2023]141号]

2、教育园区运转经费 100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100011		项目名称	教育园区运转经费 100		
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	
	用于园区电费、水费、保洁费、维修维护费、办公费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 用于园区电费、水费、保洁费、维修维护费、办公费等					
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	服务单位数量	研训中心、图书馆、体育馆、展演中心、滑冰馆、园区各校	≥9 个	园区宗旨和服务范围	
	质量指标	服务合格率	反应保洁、维修、水电服务质量是否满足运转需要和符合合同规定	≥95%	园区宗旨和服务范围	
	时效指标	保洁、维修、水电保障及时性	反应日常卫生保持、设备设施及时维保维修、水电运转正常。	2024 年 12 月底前	园区宗旨和服务范围	
	成本指标	成本控制	反应保证单位正常运转前提下实际支出资金成本控制率	≤100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障良好环境、水电设备运转良好	通过保洁、维修、水电等服务，保障各单位正常运转。	有效保障	园区宗旨和服务范围	
	生态效益指标	美化净化校园环境	通过保洁服务减少垃圾污染，美化、净化生态环境	美化、净化	园区宗旨和服务范围	
	可持续影响指标	促进教育事业健康持续发展	通过良好环境、正常运转，推动我县教育事业进步	有效提升	参照《宽城满族自治县推进教育高质量发展十五项措施》	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	所服务的各单位满意情况	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

宽城满族自治县民族教育园区管理中心上年末固定资产金额为 55.38 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

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.38
1、房屋（平方米）	1	2.33
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	56	53.05

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、宽城满族自治县特教教育学校收支预算

单位预算收支总表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	568.35	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	442.16
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	61.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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
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	41.61
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	568.35	本年支出合计	568.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	568.35	支出总计	568.35

单位预算收入总表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	568.35	568.35	568.35							
2	205	教育支出	442.16	442.16	442.16							
3	20502	普通教育	12.81	12.81	12.81							
4	2050202	小学教育	12.81	12.81	12.81							
5	20507	特殊教育	429.34	429.34	429.34							
6	2050701	特殊学校教育	429.34	429.34	429.34							
7	208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	61.58							
8	20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	61.58							
9	2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	4.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	57.44							
11	210	卫生健康支出	22.99	22.99	22.99							
12	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
13	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05							
14	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95							
15	221	住房保障支出	41.61	41.61	41.61							

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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
16	22102	住房改革支出	41.61	41.61	41.61							
17	2210201	住房公积金	41.61	41.61	41.61							

单位预算支出总表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	568.35	521.04	47.31			
2	205	教育支出	442.16	394.84	47.31			
3	20502	普通教育	12.81		12.81			
4	2050202	小学教育	12.81		12.81			
5	20507	特殊教育	429.34	394.84	34.50			
6	2050701	特殊学校教育	429.34	394.84	34.50			
7	208	社会保障和就业支出	61.58	61.58				
8	20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
9	2080501	行政单位离退休	4.14	4.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44				
11	210	卫生健康支出	22.99	22.99				
12	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
13	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
14	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
15	221	住房保障支出	41.61	41.61				
16	22102	住房改革支出	41.61	41.61				
17	2210201	住房公积金	41.61	41.61				

单位预算财政拨款收支总表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	568.35	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	442.16	442.16		
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	61.58	61.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.99	22.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.61	41.61		
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	568.35	本年支出合计	568.35	568.35		
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	568.35	支出总计	568.35	568.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	568.35	521.04	47.31
2	205	教育支出	442.16	394.84	47.31
3	20502	普通教育	12.81		12.81
4	2050202	小学教育	12.81		12.81
5	20507	特殊教育	429.34	394.84	34.50
6	2050701	特殊学校教育	429.34	394.84	34.50
7	208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
8	20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
9	2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	
11	210	卫生健康支出	22.99	22.99	
12	21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
13	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
14	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
15	221	住房保障支出	41.61	41.61	
16	22102	住房改革支出	41.61	41.61	
17	2210201	住房公积金	41.61	41.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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	521.04	512.99	8.05
2	301	工资福利支出	508.84	508.84	
3	30101	基本工资	182.33	182.33	
4	30102	津贴补贴	45.18	45.18	
5	30103	奖金	30.67	30.67	
6	30107	绩效工资	123.86	123.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	57.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
10	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
11	30113	住房公积金	41.61	41.61	
12	302	商品和服务支出	8.05		8.05
13	30228	工会经费	3.35		3.35
14	30229	福利费	4.70		4.70
15	303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
16	30302	退休费	4.14	4.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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。

宽城满族自治县特教教育学校 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，现将宽城满族自治县特教教育学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县特教教育学校	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，目前我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。

（一）收入说明

2024年预算收入 568.35 万元，其中：一般公共预算收入 568.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2024年支出预算 568.35 万元，其中：基本支出 568.35 万元，包括人员经费 512.99 万元和日常公用经费 8.05 万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排 568.35 万元，较 2023 年预算增加 74.85 万元，其中：基本支出增加 74.85 万元，主要为人员经费和公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年特教学校公用经费补助县本级24绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015510003L		项目名称	2024年特教学校公用经费补助县本级24		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备、图书资料购置、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
12月底	24.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备、图书资料购置、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
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	残疾学生入学巩固率	残疾学生入学巩固率	100%	学校教育及招生计划	
	质量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥50人	学校教育及招生计划	
	时效指标	保证学生受教育合格率	保证学生受教育合格率	100%	学校教育及招生计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤240000元	学校教育及招生计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	100%	学校教育及招生计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	≥95%	学校教育及招生计划	

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	义务教育阶段贫困生生活补助县本级1.5万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.75		1.50	
绩效目标	1.义务教育阶段贫困生生活补助县本级1.5万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生入学巩固率	残疾学生入学巩固率	100%	学校教育 教学及招生 计划	
	质量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥50人	学校教育 教学及招生 计划	
	时效指标	保证学生受教育合格率	保证学生受教育合格率	100%	学校教育 教学及招生 计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15000元	学校教育 教学及招生 计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	100%	学校教育 教学及招生 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	≥95%	学校教育 教学及招生 计划	

3、冀财教【2023】153号2024年特殊教育省级补助资金预算3绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00028810001U		项目名称	冀财教【2023】153号2024年特殊教育省级补助资金预算3		
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	
	特殊教育省级补助资金（公用经费）3万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.特殊教育省级补助资金（公用经费）3万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	冀财教【2023】153号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	冀财教【2023】153号	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	冀财教【2023】153号	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤3万元	冀财教【2023】153号	
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	保障特殊教育资源	扩大	冀财教【2023】153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	反映学校和老师满意度	≥95%	冀财教【2023】153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
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	反映家长和学生满意度	≥95%	冀财教【2023】153号

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	5.14	其中：财政资金	5.14	其他资金	
	城乡义务教育中央补助（公用经费）5.1364万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.14					
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助（公用经费）5.1364万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	冀财规【2019】22号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	冀财规【2019】22号	
	时效指标	经费支出及时性	反映按规定支付使用资金	2024年12月31日前	冀财规【2019】22号	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤5.14万元	冀财规【2019】22号	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	冀财规【2019】22号	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	冀财规【2019】22号	

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	特殊教育中央补助资金（生活补助费）3万元，用于保障家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1. 特殊教育中央补助资金（生活补助费）3万元，用于保障家庭经济困难学生生活补助。					
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	残疾学生入学巩固率	残疾学生入学巩固率	≥100%	冀财教【2019】29号	
	质量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥26人	冀财教【2019】29号	
	时效指标	保证学生受教育合格率	保证学生受教育合格率	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3万元	冀财教【2019】29号	
效益指标	经济效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	100%	冀财教【2019】29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	≥95%	学校教育、教学及招生计划	

6、冀财教【2023】156号2024年特殊教育中央补助资金6绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P005447100029		项目名称	冀财教【2023】156号2024年特殊教育中央补助资金6		
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	
	特殊教育中央补助资金（公用经费）6万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.00					
绩效目标	1.特殊教育中央补助资金（公用经费）6万元，用于保障教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	冀财教【2023】156号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	冀财教【2023】156号	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	冀财教【2023】156号	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤6万元	冀财教【2023】156号	
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	保障特殊教育资源	扩大	冀财教【2023】156号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	反映学生和老师满意度	≥95%	冀财教【2023】156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
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	反映家长和学生满意度	≥95%	冀财教【2023】156号

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政资金	2.38	其他资金	
	特殊教育省级补助资金（公用经费）2.3776万元，用于保障教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
12月底	2.38					
绩效目标	1.特殊教育省级补助资金（公用经费）2.3776万元，用于保障教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、房屋等日常维护，保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	≥100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤2.38万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	特殊教育省级补助资金（生活补助费）2.3万元，用于保障家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.15		2.30	
绩效目标	1. 特殊教育省级补助资金（生活补助费）2.3万元，用于保障家庭经济困难学生生活补助。					
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	残疾学生入学巩固率	残疾学生入学巩固率	≥100%	冀财教【2019】29号	
	质量指标	保障学生人数	保障学生人数	80人	冀财教【2019】29号	
	时效指标	保证学生受教育合格率	保证学生受教育合格率	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.3万元	冀财教【2019】29号	
效益指标	经济效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	100%	冀财教【2019】29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	≥95%	学校教育教学及招生计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 宽城满族自治县特教教育学校

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

宽城满族自治县特教教育学校上年末固定资产金额为 553.78 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

360016 宽城满族自治县特教教育学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		553.78
1、房屋（平方米）	900	480.00
其中：办公用房（平方米）	100	53.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	175	73.78

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。

十五、宽城满族自治县宽城镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1849.64	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	1250.93
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	392.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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
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	126.20
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	1849.64	本年支出合计	1849.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1849.64	支出总计	1849.64

单位预算收入总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1849.64	1849.64	1849.64							
2	205	教育支出	1250.93	1250.93	1250.93							
3	20502	普通教育	1250.93	1250.93	1250.93							
4	2050201	学前教育	9.68	9.68	9.68							
5	2050202	小学教育	1241.25	1241.25	1241.25							
6	208	社会保障和就业支出	392.58	392.58	392.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58	392.58							
8	2080501	行政单位离退休	231.77	231.77	231.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.81	160.81	160.81							
10	210	卫生健康支出	79.93	79.93	79.93							
11	21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	79.93							
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06							
13	2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	75.87							
14	221	住房保障支出	126.20	126.20	126.20							
15	22102	住房改革支出	126.20	126.20	126.20							

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	126.20	126.20	126.20							

单位预算支出总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1849.64	1770.06	79.58			
2	205	教育支出	1250.93	1171.36	79.58			
3	20502	普通教育	1250.93	1171.36	79.58			
4	2050201	学前教育	9.68		9.68			
5	2050202	小学教育	1241.25	1171.36	69.90			
6	208	社会保障和就业支出	392.58	392.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58				
8	2080501	行政单位离退休	231.77	231.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.81	160.81				
10	210	卫生健康支出	79.93	79.93				
11	21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93				
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
13	2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87				
14	221	住房保障支出	126.20	126.20				
15	22102	住房改革支出	126.20	126.20				
16	2210201	住房公积金	126.20	126.20				

单位预算财政拨款收支总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1849.64	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	1250.93	1250.93		
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	392.58	392.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.93	79.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	126.20	126.20		
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	1849.64	本年支出合计	1849.64	1849.64		
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	1849.64	支出总计	1849.64	1849.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1849.64	1770.06	79.58
2	205	教育支出	1250.93	1171.36	79.58
3	20502	普通教育	1250.93	1171.36	79.58
4	2050201	学前教育	9.68		9.68
5	2050202	小学教育	1241.25	1171.36	69.90
6	208	社会保障和就业支出	392.58	392.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58	
8	2080501	行政单位离退休	231.77	231.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.81	160.81	
10	210	卫生健康支出	79.93	79.93	
11	21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	
12	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
13	2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	
14	221	住房保障支出	126.20	126.20	
15	22102	住房改革支出	126.20	126.20	
16	2210201	住房公积金	126.20	126.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1770.06	1732.85	37.21
2	301	工资福利支出	1490.91	1490.91	
3	30101	基本工资	546.05	546.05	
4	30102	津贴补贴	96.65	96.65	
5	30103	奖金	93.09	93.09	
6	30107	绩效工资	381.93	381.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.81	160.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
10	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
11	30113	住房公积金	126.20	126.20	
12	302	商品和服务支出	37.21		37.21
13	30228	工会经费	10.15		10.15
14	30229	福利费	22.93		22.93
15	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
16	303	对个人和家庭的补助	241.95	241.95	
17	30302	退休费	231.77	231.77	
18	30305	生活补助	10.18	10.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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 宽城满族自治县宽城镇中心校

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 宽城满族自治县宽城镇中心校

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。

宽城满族自治县宽城镇中心校 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，现将宽城满族自治县宽城镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本中心校教育经费年度预算、决算工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县宽城镇中心校	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024年预算收入 1849.64 万元，其中：一般公共预算收入 1849.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 1849.64 万元，其中：基本支出 1770.06 万元，包括人员经费支出 1732.85 万元，公用经费支出 37.21 万元；项目支出 79.58 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1849.64 万元，较 2023 年预算减少 5.92 万元，其中：基本支出减少 85.5 万元，项目支出增加 79.58 万元，

主要因为 2023 退休人数增加，在职人数减少，所以 2024 年人员经费预算大大减少。

三、机关运行经费安排情况

我中心校为事业单位，无机关运营经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心校无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	经济效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	14.56	其中：财政资金	14.56	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.28		7.28		7.28	
绩效目标	1.用于我单位 4219 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	4219m ²	本单位取暖面积 4219 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	35 元/平方米	单位多年取暖费平均值	
效益指标	经济效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	生态效益指标	供暖天数	冬季供暖天数≥135 天。	≥135 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	对 14 名幼儿发放生活补助，保障及时足额发放，保障受资助幼儿正常上学需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.14		0.28		0.42	
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	14 人	冀教材【2018】27 号	
	质量指标	补助合格率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教材【2018】27 号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教材【2018】27 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教材【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教材【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教材【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	对26名学生发放生活补助，保障26名学生补助及时足额发放，保障受资助学生正常上学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.17		0.33		0.50	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	26人	冀财教[2017]2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教[2017]2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教[2017]2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教[2017]2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教[2017]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教[2017]2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	保障学前教育业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.08		2.16		3.24	
绩效目标	1. 保障学前教育业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤43200 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	37.89	其中：财政资金	37.89	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤378896元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.66			1.32		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	26人	城乡义务教育经费补助管理办法	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	城乡义务教育经费补助管理办法	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	城乡义务教育经费补助管理办法	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	城乡义务教育经费补助管理办法	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	城乡义务教育经费补助管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	城乡义务教育经费补助管理办法	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	9.52	其中：财政资金	9.52	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.38		4.76		7.14	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤95200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.48				0.95	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	38人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	用于学前教育支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.08		2.16		3.24	
绩效目标	1.保障学前教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤43200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	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	
	0.24				0.48	
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困幼儿人数		6人	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合格率	符合补助规定幼儿数/补助幼儿总数*100%		100%	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	按时发放补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教材【2018】27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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

宽城满族自治县宽城镇中心校上年末固定资产金额为 891.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		891.68
1、房屋（平方米）	12600	625.21
其中：办公用房（平方米）	2010	99.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20219	266.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、宽城满族自治县龙须门镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2613.44	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	2037.66
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	356.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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
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	134.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2613.44	本年支出合计	2613.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2613.44	支出总计	2613.44

单位预算收入总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2613.44	2613.44	2613.44							
2	205	教育支出	2037.66	2037.66	2037.66							
3	20502	普通教育	2037.66	2037.66	2037.66							
4	2050201	学前教育	6.96	6.96	6.96							
5	2050202	小学教育	2030.70	2030.70	2030.70							
6	208	社会保障和就业支出	356.95	356.95	356.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	356.95							
8	2080501	行政单位离退休	186.32	186.32	186.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	170.63							
10	210	卫生健康支出	84.09	84.09	84.09							
11	21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	84.09							
12	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99							
13	2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09	80.09							
14	221	住房保障支出	134.74	134.74	134.74							
15	22102	住房改革支出	134.74	134.74	134.74							

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	134.74	134.74	134.74							

单位预算支出总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2613.44	1822.19	791.26			
2	205	教育支出	2037.66	1246.41	791.26			
3	20502	普通教育	2037.66	1246.41	791.26			
4	2050201	学前教育	6.96		6.96			
5	2050202	小学教育	2030.70	1246.41	784.30			
6	208	社会保障和就业支出	356.95	356.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95				
8	2080501	行政单位离退休	186.32	186.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63				
10	210	卫生健康支出	84.09	84.09				
11	21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09				
12	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
13	2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09				
14	221	住房保障支出	134.74	134.74				
15	22102	住房改革支出	134.74	134.74				
16	2210201	住房公积金	134.74	134.74				

单位预算财政拨款收支总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2613.44	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	2037.66	2037.66		
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	356.95	356.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.09	84.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	134.74	134.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2613.44	本年支出合计	2613.44	2613.44		
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	2613.44	支出总计	2613.44	2613.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2613.44	1822.19	791.26
2	205	教育支出	2037.66	1246.41	791.26
3	20502	普通教育	2037.66	1246.41	791.26
4	2050201	学前教育	6.96		6.96
5	2050202	小学教育	2030.70	1246.41	784.30
6	208	社会保障和就业支出	356.95	356.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	
8	2080501	行政单位离退休	186.32	186.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
10	210	卫生健康支出	84.09	84.09	
11	21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	
12	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
13	2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09	
14	221	住房保障支出	134.74	134.74	
15	22102	住房改革支出	134.74	134.74	
16	2210201	住房公积金	134.74	134.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	1822.19	1786.95	35.23
2	301	工资福利支出	1587.40	1587.40	
3	30101	基本工资	543.70	543.70	
4	30102	津贴补贴	102.75	102.75	
5	30103	奖金	102.64	102.64	
6	30107	绩效工资	442.30	442.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.63	170.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.10	68.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
10	30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
11	30113	住房公积金	134.74	134.74	
12	302	商品和服务支出	35.23		35.23
13	30228	工会经费	10.70		10.70
14	30229	福利费	21.18		21.18
15	30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
16	303	对个人和家庭的补助	199.55	199.55	
17	30302	退休费	186.32	186.32	
18	30305	生活补助	13.23	13.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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。

宽城满族自治县龙须门镇中心校 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，现将宽城满族自治县龙须门镇中心校 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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发。
- (二)、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作
- (四)、承办教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县龙须门镇中心校	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

单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我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。

(一)、收入说明

2024 年预算收入 2613.44 万元，其中：一般公共预算收入 261

3.44 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

2024 年支出预算 2613.44 万元，其中：基本支出 2613.44 万元，包括人员经费 1786.95 万元和日常公用经费 35.23 万元；项目支出 791.26 万元。

（三）、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2613.44 万元，较 2023 年预算增加 1245.04 万元，其中：基本支出增加 1245.04 万元主要为教师工资调整，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心校无财政拨款“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、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于学校运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于学校运转					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤120000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	59.81	其中：财政资金	59.81	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.91		29.91		29.91	
绩效目标	1. 用于我单位 16615 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	16615m ²	根据单位实际取暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	35.9 元/平方米	根据单位多个取暖公司的平均值	
效益指标	经济效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	生态效益指标	供暖天数	冬季供暖天数≥135 天。	≥135 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于学前贫困生减免					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.22		0.44		0.66	
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	22 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/每学期	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于学生贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.65		1.25		1.88	
12月底	2.50					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	165人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.68		1.36		2.04	
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤27200 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助（校舍安全）602绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410013D		项目名称	冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助（校舍安全）602		
预算规模及资金用途	预算数	602.00	其中：财政资金	602.00	其他资金	
	通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		300.00		500.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校舍数量	维修校舍总数	1所	冀财教【2019】66号	
	质量指标	维修合格率	维修合格校舍所数/维修学校总所数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	时效指标	维修及时率	及时维修校舍数量/维修学校总数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	成本指标	成本控制率	维修支出成本	≤100%	冀财教【2019】66号	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量	有效提高	冀财教【2019】66号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	冀财教【2019】66号	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	71.48	其中：财政资金	71.48	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护。保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.75		35.50		53.25	
12月底	71.48					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护。保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤714836元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

8、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	78人	冀财教【2023】154号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2023】154号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教【2023】154号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教【2023】154号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2023】154号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2023】154号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2023】154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
					号

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	27.76	其中：财政资金	27.76	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护。保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		20.00	
12月底	27.76					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护。保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤277600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

10、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政资金	3.74	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.87		3.74	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	140人	冀财教【2023】163号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2023】163号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教【2023】163号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教【2023】163号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2023】163号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2023】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2023】163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
					号

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.68		1.36		2.06	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖费、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤27200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

12、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	用于学前幼儿资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.32		0.64	
绩效目标	1. 用于减免学前家庭经济困难幼儿保缴费。					
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	贫困幼儿数	接受资助的贫困生人数	8人	冀财财〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财财〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放补助时间是否及时	上半年五月下半年11月	冀财财〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元人每学期	冀财财〔2018〕27号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财财〔2018〕27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	
合计							602.00	602.00					200.00
宽城满族自治县龙须门镇中心校小计							602.00	602.00					200.00
冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助（校舍安全）602	602.00	教育用房施工	B01021100	平方米	4000	0.15	602.00	602.00					200.00

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

宽城满族自治县龙须门镇中心校上年末固定资产金额为 15752423.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175500.00 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 宽城满族自治县龙须门镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15752423.10
1、房屋（平方米）	11442	8207625.62
其中：办公用房（平方米）	1005	720911.01

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	53072	7544797.48

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、宽城满族自治县塌山乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	767.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	619.07
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	90.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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
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	35.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	767.33	本年支出合计	767.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	767.33	支出总计	767.33

单位预算收入总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	767.33	767.33	767.33							
2	205	教育支出	619.07	619.07	619.07							
3	20502	普通教育	619.07	619.07	619.07							
4	2050201	学前教育	5.84	5.84	5.84							
5	2050202	小学教育	613.23	613.23	613.23							
6	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.63							
8	2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	45.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09							
10	210	卫生健康支出	22.05	22.05	22.05							
11	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05							
12	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01							
13	2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04							
14	221	住房保障支出	35.58	35.58	35.58							
15	22102	住房改革支出	35.58	35.58	35.58							

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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
16	2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58							

单位预算支出总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	767.33	481.31	286.02			
2	205	教育支出	619.07	333.05	286.02			
3	20502	普通教育	619.07	333.05	286.02			
4	2050201	学前教育	5.84		5.84			
5	2050202	小学教育	613.23	333.05	280.18			
6	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63				
8	2080501	行政单位离退休	45.55	45.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09				
10	210	卫生健康支出	22.05	22.05				
11	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05				
12	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01				
13	2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04				
14	221	住房保障支出	35.58	35.58				
15	22102	住房改革支出	35.58	35.58				
16	2210201	住房公积金	35.58	35.58				

单位预算财政拨款收支总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	767.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	619.07	619.07		
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	90.63	90.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.05	22.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.58	35.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	767.33	本年支出合计	767.33	767.33		
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	767.33	支出总计	767.33	767.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	767.33	481.31	286.02
2	205	教育支出	619.07	333.05	286.02
3	20502	普通教育	619.07	333.05	286.02
4	2050201	学前教育	5.84		5.84
5	2050202	小学教育	613.23	333.05	280.18
6	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	
8	2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
10	210	卫生健康支出	22.05	22.05	
11	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
12	2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
13	2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	
14	221	住房保障支出	35.58	35.58	
15	22102	住房改革支出	35.58	35.58	
16	2210201	住房公积金	35.58	35.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	481.31	472.22	9.09
2	301	工资福利支出	418.84	418.84	
3	30101	基本工资	142.77	142.77	
4	30102	津贴补贴	27.15	27.15	
5	30103	奖金	26.80	26.80	
6	30107	绩效工资	117.67	117.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
11	30113	住房公积金	35.58	35.58	
12	302	商品和服务支出	9.09		9.09
13	30228	工会经费	2.83		2.83
14	30229	福利费	5.43		5.43
15	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
16	303	对个人和家庭的补助	53.38	53.38	
17	30302	退休费	45.55	45.55	
18	30305	生活补助	7.83	7.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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。

宽城满族自治县塌山乡中心校 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，现将宽城满族自治县塌山乡中心校 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：

塌山乡中心校主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本单位教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本单位教育经费的预算、决算和收付工作。
- （四）承办教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县塌山乡中心校	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

塌山乡中心校预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

2024年预算收入767.33万元，其中：一般公共预算收入767.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算767.33万元，其中：基本支出481.31万元，包括人员经费472.22万元和日常公用经费9.09万元；项目支出286.02万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排767.33万元，较2023年预算增加380.01万元，其中：基本支出增加93.99万元，主要为人员增加，人员工资增加，补充绩效增发。项目支出增加286.02万元，主要是因为由于实际工作需要，本年度中追加了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于保障学校教学与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1.用于保障学校教学与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
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	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		7.00		7.00	
12月底	13.85					
绩效目标	1. 用于我单位 3112.45 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥3112.45m ²	供暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	44.5 元/平方米	供暖公司要求	
效益指标	经济效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥122 天。	≥122 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于学前贫困幼儿资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 用于学前贫困幼儿资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	10 人	实际接受补助情况	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	实际接受补助情况	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	实际接受补助情况	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	按及时发放率	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	社会问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	社会问卷调查	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	用于义务教育家庭经济困难学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1. 义务教育家庭经济困难学生资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	10人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	2.56	其中：财政资金	2.56	其他资金	
	用于保障教学与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.64		1.28		1.92	
12月底	2.56					
绩效目标	1.用于保障学校教学与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤25600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
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	
	用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.50		7.00		10.50	
绩效目标	1.保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤140000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	小学生贫困生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.50		12月底	
资金支出计划（%）					0.50	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	20人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	反映贫困生补助及时发放时间	2024年5月、11月发放完毕	冀财教【2017】2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助（校舍安全）232绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000022100132		项目名称	冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助（校舍安全）232		
预算规模及资金用途	预算数	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校舍数量	维修校舍总数	1所	冀财教【2019】66号	
	质量指标	维修合格率	维修合格校舍所数/维修学校总所数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	时效指标	维修及时率	及时维修校舍数量/维修学校总数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	成本指标	成本控制率	维修支出成本	≤100%	冀财教【2019】66号	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量	有效提高	冀财教【2019】66号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	冀财教【2019】66号	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	12.63	其中：财政资金	12.63	其他资金	
	用于保障学校教学与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.16		6.31		9.47	
绩效目标	1.保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤126284元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

10、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	小学贫困生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60		0.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	48人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	反应贫困生补助及时发放时间	2024年5月、11月发放完毕	冀财教【2017】2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	2.56	其中：财政资金	2.56	其他资金	
	用于保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.64		1.28		1.92	
12月底	2.56					
绩效目标	1.用于保障学校教学与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤25600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

12、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	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	
			0.16		0.32	
绩效目标	1. 通过对符合条件的困难儿童进行资助，用于解决家庭困难儿童入园问题。					
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	贫困幼儿人数	接受资助的贫困幼儿人数	4人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元/人/学期	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放是否及时	2024年5月、11月发放	冀财教【2018】27号	
效益指标	经济效益指标	保证困难家庭儿童正常入园	保障贫困家庭儿童正常入园	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭幼儿满意情况	反应受资助家庭幼儿满意情况	≥95%	幼儿资助实施细则	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	
合计							232.00	232.00					232.00
宽城满族自治县塌山乡中心校小计							232.00	232.00					232.00
冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助（校舍安全）232	232.00	房屋修缮	B08010000	平方米	2000	0.12	232.00	232.00					232.00

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

宽城满族自治县塌山乡中心校上年末固定资产金额为 539.83 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 宽城满族自治县塌山乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.83
1、房屋（平方米）	5268	261.72
其中：办公用房（平方米）	1965	95.25

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	109.88
4、其他固定资产	1038	168.23

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。

十八、宽城满族自治县化皮溜子镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	975.84	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	720.71
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	150.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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
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	64.59
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	975.84	本年支出合计	975.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	975.84	支出总计	975.84

单位预算收入总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	975.84	975.84	975.84							
2	205	教育支出	720.71	720.71	720.71							
3	20502	普通教育	720.71	720.71	720.71							
4	2050201	学前教育	5.44	5.44	5.44							
5	2050202	小学教育	715.27	715.27	715.27							
6	208	社会保障和就业支出	150.31	150.31	150.31							
7	20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31	150.31							
8	2080501	行政单位离退休	68.33	68.33	68.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	81.98							
10	210	卫生健康支出	40.22	40.22	40.22							
11	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22							
12	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67							
13	2101103	公务员医疗补助	38.55	38.55	38.55							
14	221	住房保障支出	64.59	64.59	64.59							
15	22102	住房改革支出	64.59	64.59	64.59							

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	64.59	64.59	64.59							

单位预算支出总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	975.84	854.09	121.75			
2	205	教育支出	720.71	598.96	121.75			
3	20502	普通教育	720.71	598.96	121.75			
4	2050201	学前教育	5.44		5.44			
5	2050202	小学教育	715.27	598.96	116.31			
6	208	社会保障和就业支出	150.31	150.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31				
8	2080501	行政单位离退休	68.33	68.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98				
10	210	卫生健康支出	40.22	40.22				
11	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
12	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
13	2101103	公务员医疗补助	38.55	38.55				
14	221	住房保障支出	64.59	64.59				
15	22102	住房改革支出	64.59	64.59				
16	2210201	住房公积金	64.59	64.59				

单位预算财政拨款收支总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	975.84	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	720.71	720.71		
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	150.31	150.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.22	40.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.59	64.59		
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	975.84	本年支出合计	975.84	975.84		
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	975.84	支出总计	975.84	975.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	975.84	854.09	121.75
2	205	教育支出	720.71	598.96	121.75
3	20502	普通教育	720.71	598.96	121.75
4	2050201	学前教育	5.44		5.44
5	2050202	小学教育	715.27	598.96	116.31
6	208	社会保障和就业支出	150.31	150.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31	
8	2080501	行政单位离退休	68.33	68.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
10	210	卫生健康支出	40.22	40.22	
11	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	
12	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
13	2101103	公务员医疗补助	38.55	38.55	
14	221	住房保障支出	64.59	64.59	
15	22102	住房改革支出	64.59	64.59	
16	2210201	住房公积金	64.59	64.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	854.09	838.25	15.84
2	301	工资福利支出	761.65	761.65	
3	30101	基本工资	268.88	268.88	
4	30102	津贴补贴	49.39	49.39	
5	30103	奖金	48.78	48.78	
6	30107	绩效工资	204.64	204.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	81.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
10	30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
11	30113	住房公积金	64.59	64.59	
12	302	商品和服务支出	15.84		15.84
13	30228	工会经费	5.15		5.15
14	30229	福利费	9.43		9.43
15	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
16	303	对个人和家庭的补助	76.60	76.60	
17	30302	退休费	68.33	68.33	
18	30305	生活补助	8.27	8.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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。

宽城满族自治县化皮溜子镇中心校 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，现将宽城满族自治县化皮溜子镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本中心校教育经费年度预算、决算工作。
- 四、承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县化皮溜子镇中心校	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024年预算收入 975.84 万元，其中：一般公共预算收入 975.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 975.84 万元，其中：包括教育支出 720.71 万元，社会保障就业支出 150.31 万元，卫生健康支出 40.22 万元，住房保障支出 64.59 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 790.55 万元，较 2023 年预算增加 185.29 万元，主要为在职人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我中心校为事业单位，无机关运营经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心校无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于单位经费运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年每月 25 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	10 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	32.66	其中：财政 资金	32.66	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.00		17.00		17.00	
12 月底	32.66					
绩效目标	1. 用于我单位 7422.5 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥7422.5m ²	根据单位实际取暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	≥44 元/平方米	根据单位多个取暖公司的平均值	
效益指标	经济效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120 天。	≥120 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于减免学前家庭经济困难幼儿的保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.16		0.32		0.48	
绩效目标	1. 用于减免学前家庭经济困难幼儿的保教费。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	16 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/每学期	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于家庭困难学生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.用于家庭困难学生生活补助。					
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	数量指标	贫困生人数	30人	冀教财（2018）27号	
	质量指标	质量指标	补助合规率	100%	冀教财（2018）27号	
	时效指标	时效指标	补助标准	500元/每学期	冀教财（2018）27号	
	成本指标	成本指标	及时发放率	250元/每学期	冀教财（2018）27号	
	成本指标	成本指标	及时发放率	100%	冀教财（2018）27号	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况95%	冀教财（2018）27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
					号

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.10		2.20		3.30	
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	44000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	38.12	其中：财政资金	38.12	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.53		19.06		28.59	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	381150元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	用于贫困生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	40人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教（2017）2号	
	时效指标	及时发放性	反映贫困生补助及时发放时间	2024年5月、11月发放完毕	冀财教（2017）2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	24.46	其中：财政资金	24.46	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.11		12.23		18.34	
12月底	24.46					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	244596元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	小学生贫困生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.09		2.18	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	85人	冀财财（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财财（2017）2号	
	时效指标	及时发放性	反映贫困生补助及时发放时间	2024年5月、11月发放完毕	冀财财（2017）2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.10		2.20		3.30	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	1.10		2.20		3.30	
1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日前完成	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	44000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.20		0.40	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行生活补助，用以解决贫困幼儿入园问题。					
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	贫困幼儿人数	接受资助的贫困幼儿人数	5人	冀财教〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定幼儿数/补助学生总数*100%	100%	冀财教〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元/人每学期	冀财教〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	反映按时发放时间是否及时	2024年5月、11月发放完毕	冀财教〔2018〕27号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	幼儿资助实施细则	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

宽城满族自治县化皮溜子镇中心校上年末固定资产金额为 4954591.82 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 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4954591.82
1、房屋（平方米）	5808	1382230.00
其中：办公用房（平方米）	313	73400.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1174170.00
4、其他固定资产	899	2398191.82

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、宽城满族自治县孟子岭乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	624.47	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	449.47
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	115.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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
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	38.15
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	624.47	本年支出合计	624.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	624.47	支出总计	624.47

单位预算收入总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	624.47	624.47	624.47							
2	205	教育支出	449.47	449.47	449.47							
3	20502	普通教育	449.47	449.47	449.47							
4	2050201	学前教育	5.76	5.76	5.76							
5	2050202	小学教育	443.71	443.71	443.71							
6	208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	115.98							
7	20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71	107.71							
8	2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	59.38							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33							
10	20808	抚恤	8.27	8.27	8.27							
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27	8.27							
12	210	卫生健康支出	20.87	20.87	20.87							
13	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87							
14	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20							
15	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68							

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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
16	221	住房保障支出	38.15	38.15	38.15							
17	22102	住房改革支出	38.15	38.15	38.15							
18	2210201	住房公积金	38.15	38.15	38.15							

单位预算支出总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	624.47	527.65	96.82			
2	205	教育支出	449.47	352.65	96.82			
3	20502	普通教育	449.47	352.65	96.82			
4	2050201	学前教育	5.76		5.76			
5	2050202	小学教育	443.71	352.65	91.06			
6	208	社会保障和就业支出	115.98	115.98				
7	20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71				
8	2080501	行政单位离退休	59.38	59.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
10	20808	抚恤	8.27	8.27				
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27				
12	210	卫生健康支出	20.87	20.87				
13	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				
14	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
15	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
16	221	住房保障支出	38.15	38.15				
17	22102	住房改革支出	38.15	38.15				
18	2210201	住房公积金	38.15	38.15				

单位预算财政拨款收支总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	624.47	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	449.47	449.47		
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	115.98	115.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.87	20.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.15	38.15		
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	624.47	本年支出合计	624.47	624.47		
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	624.47	支出总计	624.47	624.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	624.47	527.65	96.82
2	205	教育支出	449.47	352.65	96.82
3	20502	普通教育	449.47	352.65	96.82
4	2050201	学前教育	5.76		5.76
5	2050202	小学教育	443.71	352.65	91.06
6	208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	
7	20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71	
8	2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
10	20808	抚恤	8.27	8.27	
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27	
12	210	卫生健康支出	20.87	20.87	
13	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
14	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
15	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
16	221	住房保障支出	38.15	38.15	
17	22102	住房改革支出	38.15	38.15	
18	2210201	住房公积金	38.15	38.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	527.65	517.20	10.45
2	301	工资福利支出	449.55	449.55	
3	30101	基本工资	153.34	153.34	
4	30102	津贴补贴	29.30	29.30	
5	30103	奖金	28.83	28.83	
6	30107	绩效工资	125.83	125.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.33	48.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
10	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
11	30113	住房公积金	38.15	38.15	
12	302	商品和服务支出	10.45		10.45
13	30228	工会经费	3.03		3.03
14	30229	福利费	6.32		6.32
15	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
16	303	对个人和家庭的补助	67.65	67.65	
17	30302	退休费	59.38	59.38	
18	30305	生活补助	8.27	8.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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。

宽城满族自治县孟子岭乡中心校 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，现将宽城满族自治县孟子岭乡中心校 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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县孟子岭乡中心校	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，目前我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。宽城满族自治县孟子岭乡中心校预算安排总体情况

- (一)、收入说明：2024 年预算收入 624.47 万元，其中：一般公共预算收入 624.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二)、支出说明：2024年支出预算624.47万元，其中：基本支出527.65万元，包括人员经费517.20万元和日常公用经费10.45万元；项目支出96.82万元。

(三)、比上年增减情况：2024年预算收支安排624.47万元，较2023年预算增加183.26万元，其中：基本支出增加86.44万元，主要为人员经费增加,项目支出增加96.82万元，主要是煤改电取暖费、中央、省级生均补助经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤100000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	27.95	其中：财政资金	27.95	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.97		13.97		27.95	
绩效目标	1. 用于学校 6210.90 平方米冬季取暖费的支出，以保障学校在冬季具备良好的工作和学习环境，提高学校教师和学生的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥6210.9m ²	单位实际取暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024年12月31日前完成供暖费缴纳工作。	2024年12月31日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本。	45元/平方米	取暖合同	
效益指标	经济效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作和学习环境	有效保障	取暖计划和实施方案	
	社会效益指标	正常教学秩序保障情况	维护机关冬季正常教学秩序，保障教师工作和学生学习需要	有效保障	取暖计划和实施方案	
	生态效益指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120天。	≥120天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.24		0.48	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	12 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	24人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
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	
	保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.60		1.20		1.80	
绩效目标	1. 保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤24800 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	24.77	其中：财政资金	24.77	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.19		12.38		18.57	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤247700元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	家庭经济困难贫困学生资助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.60		1.20		1.80	2.40
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	38人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	上半年5月完成，下半年11月完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	22.91	其中：财政资金	22.91	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		11.50		17.20	
12月底	22.91					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤229096元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政资金	1.83	其他资金	
	家庭经济困难贫困生资助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.46		0.92		1.37	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	73人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	上半年5月完成，下半年11月完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
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	
	保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.62		1.24		1.86	
12月底	2.48					
绩效目标	1. 保障学前教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤24800元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	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	
			0.16		0.32	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，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	贫困幼儿数	接受资助的贫困幼儿人数	12人	冀财教〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定幼儿数/补助幼儿总数*100%	100%	冀财教〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/人学期	冀财教〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	按时时间要求及时发放	上半年5月完成、下半年11月完成	冀财教〔2018〕27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀财教〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反映受助家庭、幼儿满意度情况	≥95%	冀财教〔2018〕27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

宽城满族自治县孟子岭乡中心校上年末固定资产金额为 562.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.38 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 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		562.71
1、房屋（平方米）	5368	246.90
其中：办公用房（平方米）	180	9.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	115.99
4、其他固定资产	439	199.82

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、宽城满族自治县悖罗台镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360022 宽城满族自治县悖罗台镇中心校

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	745.84	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	524.68
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	146.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360022 宽城满族自治县梓罗台镇中心校

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
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	48.41
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	745.84	本年支出合计	745.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	745.84	支出总计	745.84

单位预算收入总表

360022 宽城满族自治县柁罗台镇中心校

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	745.84	745.84	745.84							
2	205	教育支出	524.68	524.68	524.68							
3	20502	普通教育	524.68	524.68	524.68							
4	2050201	学前教育	2.80	2.80	2.80							
5	2050202	小学教育	521.88	521.88	521.88							
6	208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	146.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	141.21	141.21	141.21							
8	2080501	行政单位离退休	79.82	79.82	79.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39							
10	20808	抚恤	5.22	5.22	5.22							
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	5.22							
12	210	卫生健康支出	26.32	26.32	26.32							
13	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32							
14	2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	22.95							
15	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37							

360022 宽城满族自治县柁罗台镇中心校

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
16	221	住房保障支出	48.41	48.41	48.41							
17	22102	住房改革支出	48.41	48.41	48.41							
18	2210201	住房公积金	48.41	48.41	48.41							

单位预算支出总表

360022 宽城满族自治县栲罗台镇中心校

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	745.84	668.83	77.01			
2	205	教育支出	524.68	447.67	77.01			
3	20502	普通教育	524.68	447.67	77.01			
4	2050201	学前教育	2.80		2.80			
5	2050202	小学教育	521.88	447.67	74.21			
6	208	社会保障和就业支出	146.43	146.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	141.21	141.21				
8	2080501	行政单位离退休	79.82	79.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39				
10	20808	抚恤	5.22	5.22				
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22				
12	210	卫生健康支出	26.32	26.32				
13	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
14	2101101	行政单位医疗	22.95	22.95				
15	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
16	221	住房保障支出	48.41	48.41				
17	22102	住房改革支出	48.41	48.41				
18	2210201	住房公积金	48.41	48.41				

单位预算财政拨款收支总表

360022 宽城满族自治县杼罗台镇中心校

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	745.84	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	524.68	524.68		
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	146.43	146.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.32	26.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360022 宽城满族自治县悖罗台镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.41	48.41		
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	745.84	本年支出合计	745.84	745.84		
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	745.84	支出总计	745.84	745.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 宽城满族自治县桤罗台镇中心校

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	745.84	668.83	77.01
2	205	教育支出	524.68	447.67	77.01
3	20502	普通教育	524.68	447.67	77.01
4	2050201	学前教育	2.80		2.80
5	2050202	小学教育	521.88	447.67	74.21
6	208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	141.21	141.21	
8	2080501	行政单位离退休	79.82	79.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
10	20808	抚恤	5.22	5.22	
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	
12	210	卫生健康支出	26.32	26.32	
13	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
14	2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	
15	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
16	221	住房保障支出	48.41	48.41	
17	22102	住房改革支出	48.41	48.41	
18	2210201	住房公积金	48.41	48.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 宽城满族自治县桤罗台镇中心校

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	668.83	655.34	13.49
2	301	工资福利支出	570.30	570.30	
3	30101	基本工资	196.29	196.29	
4	30102	津贴补贴	36.93	36.93	
5	30103	奖金	36.42	36.42	
6	30107	绩效工资	158.29	158.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
10	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
11	30113	住房公积金	48.41	48.41	
12	302	商品和服务支出	13.49		13.49
13	30228	工会经费	3.85		3.85
14	30229	福利费	8.21		8.21
15	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
16	303	对个人和家庭的补助	85.04	85.04	
17	30302	退休费	79.82	79.82	
18	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 宽城满族自治县椴罗台镇中心校

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 宽城满族自治县椴罗台镇中心校

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 宽城满族自治县梓罗台镇中心校

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。

宽城满族自治县栲罗台镇中心校 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，现将宽城满族自治县栲罗台镇中心校 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：

- (一)贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本校教育年度经费预算、决算和收付工作。
- (四)承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县栲罗台镇中心校	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，目前我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。宽城满族自治县栲罗台镇中心校预算安排总体情况如下：

- (一)收入说明：2024 年预算收入 745.84 万元，其中：一般公共预算收入 745.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明：2024年支出预算745.84万元，其中：基本支出668.83万元，包括人员经费655.34万元和日常公用经费13.49万元；项目支出77.01万元。

（三）比上年增减情况：2024年预算收支安排745.84万元，较2023年预算增加276.38万元，其中：基本支出增加199.37万元，主要为人员经费增加。项目支出增加77.01万元，主要为中央、省、县级城乡义务教育补助资金；煤改电取暖费；支持学前发展资金及义务教育阶段补助贫困生生活费等增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	34.72	其中：财政资金	34.72	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.00		17.00		17.00	
绩效目标	1. 用于学校 7997.3 平方米冬季取暖费的支出，以保障学校在冬季具备良好的工作环境，提高教师和学生的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥7997.3m ²	各小学实际供暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	43.41 元/平方米	取暖合同及自取暖电费使用情况	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障学校正常取暖，在冬季具备良好的工作和学习环境	有效保障	取暖工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常教学秩序，保障教师工作和学生学习需要	有效保障	取暖工作计划/实施方案	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120 天。	≥120 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.04		0.08	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	2 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.28		0.56	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	12人	冀教财〔2017〕2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀教财〔2017〕2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财〔2017〕2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2017〕2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财〔2017〕2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	用于保障学前教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学前教育正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.34		0.68		1.02	
绩效目标	1.用于保障学前教育业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学前教育正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤13600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	17.49	其中：财政资金	17.49	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.37		8.74		13.11	
12月底	17.49					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤174850元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.56		12月底	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	16人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀财教（2017）2号	
	时效指标	完成时间	按规定时间及时发放	2024年11月30前完成发放	冀财教（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.63		7.26		10.89	
12月底	14.53					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤145296元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	32人	冀财财（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/学期	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	冀财财（2017）2号	
	时效指标	完成时间	按规定时间及时发放	2024年11月30前完成发放	冀财财（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学前教育正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.34		0.68		1.02	
绩效目标	1.用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学前教育正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤13600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 宽城满族自治县柁罗台镇中心校

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

宽城满族自治县柁罗台镇中心校上年末固定资产金额为 838.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.15 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 宽城满族自治县柁罗台镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		838.29
1、房屋（平方米）	7016	474.52
其中：办公用房（平方米）	133	4.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	132.19
4、其他固定资产	427	231.58

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。

二十一、宽城满族自治县独石沟乡中心校收支预算 单位预算收支总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	193.73	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	143.08
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	31.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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
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	12.40
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	193.73	本年支出合计	193.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.73	支出总计	193.73

单位预算收入总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	193.73	193.73	193.73							
2	205	教育支出	143.08	143.08	143.08							
3	20502	普通教育	143.08	143.08	143.08							
4	2050201	学前教育	1.14	1.14	1.14							
5	2050202	小学教育	141.94	141.94	141.94							
6	208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	31.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	29.12							
8	2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	13.41							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71							
10	20808	抚恤	2.18	2.18	2.18							
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	2.18							
12	210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95							
13	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95							
14	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	6.06							
15	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89							

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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
16	221	住房保障支出	12.40	12.40	12.40							
17	22102	住房改革支出	12.40	12.40	12.40							
18	2210201	住房公积金	12.40	12.40	12.40							

单位预算支出总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	193.73	165.72	28.01			
2	205	教育支出	143.08	115.07	28.01			
3	20502	普通教育	143.08	115.07	28.01			
4	2050201	学前教育	1.14		1.14			
5	2050202	小学教育	141.94	115.07	26.87			
6	208	社会保障和就业支出	31.30	31.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
8	2080501	行政单位离退休	13.41	13.41				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
10	20808	抚恤	2.18	2.18				
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18				
12	210	卫生健康支出	6.95	6.95				
13	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
14	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
15	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
16	221	住房保障支出	12.40	12.40				
17	22102	住房改革支出	12.40	12.40				
18	2210201	住房公积金	12.40	12.40				

单位预算财政拨款收支总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	193.73	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	143.08	143.08		
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	31.30	31.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.95	6.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.40	12.40		
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	193.73	本年支出合计	193.73	193.73		
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	193.73	支出总计	193.73	193.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	193.73	165.72	28.01
2	205	教育支出	143.08	115.07	28.01
3	20502	普通教育	143.08	115.07	28.01
4	2050201	学前教育	1.14		1.14
5	2050202	小学教育	141.94	115.07	26.87
6	208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
8	2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
10	20808	抚恤	2.18	2.18	
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	
12	210	卫生健康支出	6.95	6.95	
13	21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	
14	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
15	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
16	221	住房保障支出	12.40	12.40	
17	22102	住房改革支出	12.40	12.40	
18	2210201	住房公积金	12.40	12.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	165.72	162.72	3.00
2	301	工资福利支出	147.13	147.13	
3	30101	基本工资	51.06	51.06	
4	30102	津贴补贴	10.35	10.35	
5	30103	奖金	9.41	9.41	
6	30107	绩效工资	39.71	39.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
11	30113	住房公积金	12.40	12.40	
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13	30228	工会经费	0.99		0.99
14	30229	福利费	1.80		1.80
15	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
16	303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59	
17	30302	退休费	13.41	13.41	
18	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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。

宽城满族自治县独石沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县独石沟乡中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县独石沟乡中心校	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，目前我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。

- 一、收入说明：2024 年预算收入 193.73 万元，其中：一般公共预算收入 193.73 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明：2024年支出预算193.73万元，其中：基本支出193.73万元，包括人员经费162.72万元和日常公用经费3.00万元；项目支出18.01万元。

三、比上年增减情况：2024年预算收支安排193.73万元，较2023年预算增加58.24万元，其中：基本支出增加58.24万元，主要为人员经费及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级382绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级382		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		0.50		0.50	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤20000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
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	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		4.00		4.00	
绩效目标	1. 用于我单位 1885.45 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥1885.45m ²	实际供暖面积 1885.45 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2025年5月31日前完成供暖费缴纳工作。	2025年5月31日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本。	44元/平方米	合同供暖单价为44元/平方米	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护教师和学生冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥121天。	≥121天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95%	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	用于学前儿童困难家庭补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.04				0.04	
绩效目标	1. 用于学前儿童困难家庭补助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	1 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/每学期	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于学前教育办公费，维持学校运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.06		0.12		0.18	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤7400 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	
	用于小学教育办公费，维持学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		7.12	
12月底	9.12					
绩效目标	1. 城乡义务教育中央补助经费（公用经费9.120000万元），用于保障教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤91200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	7.45	其中：财政资金	7.45	其他资金	
	用于小学教育办公费，维持学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	7.45					
绩效目标	1.“保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。”					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤74520元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

7、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
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	
	用于学前办公费维持学校运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤7400元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

8、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.04		12月底	
资金支出计划（%）					0.08	
绩效目标	1. 城乡学前教育省级支持学前教育发展专项资金 0.080000 万元，用于家庭经济困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数		1 人	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	2024年5月前11月前		2024年5月前11月前 发放完毕	冀财教【2018】27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	学前教育学生补助	400 元/人/每学期	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

宽城满族自治县独石沟乡中心校上年末固定资产金额为 1321228.03 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 宽城满族自治县独石沟乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1321228.03
1、房屋（平方米）	820	354050.00
其中：办公用房（平方米）	770	332450.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	644340.00
4、其他固定资产	1	322838.03

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

二十二、宽城满族自治县汤道河镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	1081.54	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	747.84
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	255.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	1081.54	本年支出合计	1081.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1081.54	支出总计	1081.54

单位预算收入总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	1081.54	1081.54	1081.54							
2	205	教育支出	747.84	747.84	747.84							
3	20502	普通教育	747.84	747.84	747.84							
4	2050201	学前教育	36.00	36.00	36.00							
5	2050202	小学教育	711.84	711.84	711.84							
6	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01	255.01							
7	20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96	241.96							
8	2080501	行政单位离退休	177.80	177.80	177.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	64.16							
10	20808	抚恤	13.05	13.05	13.05							
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05	13.05							
12	210	卫生健康支出	28.06	28.06	28.06							
13	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	28.06							
14	2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46							
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60							

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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
16	221	住房保障支出	50.63	50.63	50.63							
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63	50.63							
18	2210201	住房公积金	50.63	50.63	50.63							

单位预算支出总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	1081.54	807.83	273.71			
2	205	教育支出	747.84	474.13	273.71			
3	20502	普通教育	747.84	474.13	273.71			
4	2050201	学前教育	36.00		36.00			
5	2050202	小学教育	711.84	474.13	237.71			
6	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96				
8	2080501	行政单位离退休	177.80	177.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16				
10	20808	抚恤	13.05	13.05				
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05				
12	210	卫生健康支出	28.06	28.06				
13	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06				
14	2101101	行政单位医疗	24.46	24.46				
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
16	221	住房保障支出	50.63	50.63				
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63				
18	2210201	住房公积金	50.63	50.63				

单位预算财政拨款收支总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	1081.54	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	747.84	747.84		
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	255.01	255.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.06	28.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.63	50.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	1081.54	本年支出合计	1081.54	1081.54		
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	1081.54	支出总计	1081.54	1081.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	1081.54	807.83	273.71
2	205	教育支出	747.84	474.13	273.71
3	20502	普通教育	747.84	474.13	273.71
4	2050201	学前教育	36.00		36.00
5	2050202	小学教育	711.84	474.13	237.71
6	208	社会保障和就业支出	255.01	255.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96	
8	2080501	行政单位离退休	177.80	177.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
10	20808	抚恤	13.05	13.05	
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05	
12	210	卫生健康支出	28.06	28.06	
13	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	
14	2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
16	221	住房保障支出	50.63	50.63	
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63	
18	2210201	住房公积金	50.63	50.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	807.83	788.02	19.81
2	301	工资福利支出	597.17	597.17	
3	30101	基本工资	207.77	207.77	
4	30102	津贴补贴	37.56	37.56	
5	30103	奖金	38.53	38.53	
6	30107	绩效工资	162.99	162.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
10	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
11	30113	住房公积金	50.63	50.63	
12	302	商品和服务支出	19.81		19.81
13	30228	工会经费	4.03		4.03
14	30229	福利费	12.70		12.70
15	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
16	303	对个人和家庭的补助	190.85	190.85	
17	30302	退休费	177.80	177.80	
18	30305	生活补助	13.05	13.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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。

宽城满族自治县汤道河镇中心校 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，现将宽城满族自治县汤道河镇中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发
- （二）负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县汤道河镇中心校	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，目前我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。

(一)收入说明

2024 年预算收入 1081.54 万元，其中：一般公共预算收入 1081.54 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2024年支出预算1081.54万元，其中：基本支出807.83万元，包括人员经费788.02万元和日常公用经费19.81万元；项目支出273.71万元

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排1081.54万元，较2023年预算增加318.52万元，其中：基本支出增加44.81万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加273.71万元，主要为学生资助等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤120000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	71.39	其中：财政 资金	71.39	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.00		36.00		71.39	
绩效目标	1. 用于我单位 16225 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的教育教学环境，提高学校学生和教职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥16225m ²	我单位经测量实际供暖面积为 16225 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 5 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 5 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	44 元/平方米	我单位经测算，按批复要求，每平方米供暖耗费成本为 44 元。	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	汤道河镇中心校关于 2024 年冬季取暖购买	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务资金工作计划和实施方案
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障学生和教师需要	有效保障	汤道河镇中心校关于2024年冬季取暖购买服务资金工作计划和实施方案
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 122天。	\geq 122天	法定供暖时间（2023年11月15日-2024年3月15日）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	学前教育家庭经济困难儿童资助经费，用于资助家庭经济困难儿童，已确保困难学生完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.36		2.72		4.08	
12 月底	5.44					
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助经费，用于资助家庭经济困难儿童，已确保困难学生完成学业。					
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	数量指标	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	136 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/学期	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.25		4.50		6.75	
12月底	9.00					
绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济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	数量指标	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	104人	冀教财〔2017〕2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀教财〔2017〕2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财〔2017〕2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2017〕2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财〔2017〕2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政资金	13.36	其他资金	
	用于保障学前教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.34		6.68		10.02	
绩效目标	1.用于保障学前教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤133600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	69.21	其中：财政资金	69.21	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.30		34.60		51.90	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤692050元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助。以保证贫困生顺利毕业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			9.00		18.00	
绩效目标	1. 用于家庭经济困难学生生活补助。以保证贫困生顺利毕业。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	208人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	45.15	其中：财政资金	45.15	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.29		22.58		33.86	
12月底	45.15					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤451508元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	12.97	其中：财政资金	12.97	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。以保证贫困生顺利毕业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.49	12.97		
绩效目标	1. 用于家庭经济困难学生生活补助。以保证贫困生顺利毕业。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	510人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	13.36	其中：财政资金	13.36	其他资金	
	用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.34		6.68		10.02	
绩效目标	1.用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤133600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	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	
			1.92		3.84	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童数	接受资助的贫困儿童人数	48人	冀财财〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财财〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/每学期	冀财财〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	反映按时发放的补助时间	上学期2024年5月31日前完成发放，下学期2024年11月30日前完成发放	冀财财〔2018〕27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	反映受资助家庭儿童满意情况	≥95%	冀财财〔2018〕27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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

宽城满族自治县汤道河镇中心校上年末固定资产金额为 1940.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 宽城满族自治县汤道河镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1940.82
1、房屋（平方米）	18628	1150.46
其中：办公用房（平方米）	690	29.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	285.27
4、其他固定资产	704	505.09

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。

二十三、宽城满族自治县苇子沟乡中心校收支预算 单位预算收支总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	382.68	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	268.18
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	83.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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
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	19.98
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	382.68	本年支出合计	382.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	382.68	支出总计	382.68

单位预算收入总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	382.68	382.68	382.68							
2	205	教育支出	268.18	268.18	268.18							
3	20502	普通教育	268.18	268.18	268.18							
4	2050201	学前教育	10.26	10.26	10.26							
5	2050202	小学教育	257.92	257.92	257.92							
6	208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	83.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	80.50							
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	55.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28							
10	20808	抚恤	3.05	3.05	3.05							
11	2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05							
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98							
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98							
14	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57							
15	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41							

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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
16	221	住房保障支出	19.98	19.98	19.98							
17	22102	住房改革支出	19.98	19.98	19.98							
18	2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98							

单位预算支出总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	382.68	300.39	82.29			
2	205	教育支出	268.18	185.89	82.29			
3	20502	普通教育	268.18	185.89	82.29			
4	2050201	学前教育	10.26		10.26			
5	2050202	小学教育	257.92	185.89	72.03			
6	208	社会保障和就业支出	83.54	83.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50				
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28				
10	20808	抚恤	3.05	3.05				
11	2080802	伤残抚恤	3.05	3.05				
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98				
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
14	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
15	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
16	221	住房保障支出	19.98	19.98				
17	22102	住房改革支出	19.98	19.98				
18	2210201	住房公积金	19.98	19.98				

单位预算财政拨款收支总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	382.68	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	268.18	268.18		
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	83.54	83.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.98	10.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.98	19.98		
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	382.68	本年支出合计	382.68	382.68		
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	382.68	支出总计	382.68	382.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	382.68	300.39	82.29
2	205	教育支出	268.18	185.89	82.29
3	20502	普通教育	268.18	185.89	82.29
4	2050201	学前教育	10.26		10.26
5	2050202	小学教育	257.92	185.89	72.03
6	208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
10	20808	抚恤	3.05	3.05	
11	2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	
12	210	卫生健康支出	10.98	10.98	
13	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
14	2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
15	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
16	221	住房保障支出	19.98	19.98	
17	22102	住房改革支出	19.98	19.98	
18	2210201	住房公积金	19.98	19.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	300.39	293.49	6.90
2	301	工资福利支出	235.22	235.22	
3	30101	基本工资	79.59	79.59	
4	30102	津贴补贴	14.90	14.90	
5	30103	奖金	15.23	15.23	
6	30107	绩效工资	66.48	66.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	19.98	19.98	
12	302	商品和服务支出	6.90		6.90
13	30228	工会经费	1.58		1.58
14	30229	福利费	4.29		4.29
15	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
16	303	对个人和家庭的补助	58.27	58.27	
17	30302	退休费	55.22	55.22	
18	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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。

宽城满族自治县苇子沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县苇子沟乡中心校 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：

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县苇子沟乡中心校	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，目前我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。

一、收入说明

2024年预算收入 382.68 万元，其中：一般公共预算收入 382.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 382.68 万元，其中：基本支出 300.39 万元，包括人员经费 293.49 万元和日常公用经费 6.90 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 382.68 万元，较 2023 年预算增加 143.49 万元，其中：基本支出增加 61.20 万元，主要为学生资助等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	28.14	其中：财政 资金	28.14	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00		14.00		14.00	
12 月底	28.14					
绩效目标	1. 用于我单位 5788 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的教育教学环境，提高学校学生和教职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥5788m ²	我单位经测量，实际供暖面积为 6267 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 5 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 5 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	44 元/平方米	我单位经测算，按要求，每平米供暖耗费成本为 44 元。	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	大石柱子乡中心校关于冬季取暖购买服务资金	

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
					工作计划和实施方案
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障学生和教师需要	有效保障	大石柱子乡中心校关于冬季取暖购买服务资金工作计划和实施方案
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 122天。	\geq 122天	法定供暖时间（2024年11月15日-2025年3月15日）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.24		0.48		0.72	
12 月底	0.96					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	24 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2018】27 号	
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀财教【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.43		0.85		1.28	
12月底	1.70					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥20人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
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	
	”保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤40000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及资金用途	预算数	13.76	其中：财政资金	13.76	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.44		6.88		10.32	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤137550元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	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	
			1.70		3.40	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥40人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	17.71	其中：财政	资金	17.71	其他资金
	”保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.43		8.85	13.28	17.71	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤177096元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	2.32	其中：财政资金	2.32	其他资金	
	贫困学生资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.16	2.32		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥92人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	学前发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.13		2.25		3.38	
12月底	4.50					
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤45000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.40	0.80		
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	20人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/学期	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放的补助时间	上学期2024年5月31日前发放完成，下学期前2024年11月30日前发放完成。	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	反映受助家庭幼儿满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

宽城满族自治县苇子沟乡中心校上年末固定资产金额为 470.97 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

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		470.97
1、房屋（平方米）	4716	172.93
其中：办公用房（平方米）	175	7.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	100.00
4、其他固定资产	197	198.04

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、宽城满族自治县大石柱乡中心校收支预算 单位预算收支总表

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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	377.75	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	261.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	86.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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
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	18.98
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	377.75	本年支出合计	377.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	377.75	支出总计	377.75

单位预算收入总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	377.75	377.75	377.75							
2	205	教育支出	261.99	261.99	261.99							
3	20502	普通教育	261.99	261.99	261.99							
4	2050201	学前教育	9.84	9.84	9.84							
5	2050202	小学教育	252.15	252.15	252.15							
6	208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	86.31							
7	20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	80.22							
8	2080501	行政单位离退休	56.27	56.27	56.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94							
10	20808	抚恤	6.09	6.09	6.09							
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09							
12	210	卫生健康支出	10.48	10.48	10.48							
13	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48							
14	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	9.13							
15	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34							

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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
16	221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98							
17	22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98							
18	2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98							

单位预算支出总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	377.75	294.52	83.24			
2	205	教育支出	261.99	178.76	83.24			
3	20502	普通教育	261.99	178.76	83.24			
4	2050201	学前教育	9.84		9.84			
5	2050202	小学教育	252.15	178.76	73.40			
6	208	社会保障和就业支出	86.31	86.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22				
8	2080501	行政单位离退休	56.27	56.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
10	20808	抚恤	6.09	6.09				
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09				
12	210	卫生健康支出	10.48	10.48				
13	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
14	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
15	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
16	221	住房保障支出	18.98	18.98				
17	22102	住房改革支出	18.98	18.98				
18	2210201	住房公积金	18.98	18.98				

单位预算财政拨款收支总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	377.75	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	261.99	261.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.31	86.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.48	10.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.98	18.98		
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	377.75	本年支出合计	377.75	377.75		
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	377.75	支出总计	377.75	377.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	377.75	294.52	83.24
2	205	教育支出	261.99	178.76	83.24
3	20502	普通教育	261.99	178.76	83.24
4	2050201	学前教育	9.84		9.84
5	2050202	小学教育	252.15	178.76	73.40
6	208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
8	2080501	行政单位离退休	56.27	56.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
10	20808	抚恤	6.09	6.09	
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	
12	210	卫生健康支出	10.48	10.48	
13	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
14	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
15	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
16	221	住房保障支出	18.98	18.98	
17	22102	住房改革支出	18.98	18.98	
18	2210201	住房公积金	18.98	18.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	294.52	287.79	6.73
2	301	工资福利支出	225.43	225.43	
3	30101	基本工资	73.33	73.33	
4	30102	津贴补贴	16.17	16.17	
5	30103	奖金	14.71	14.71	
6	30107	绩效工资	65.11	65.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
11	30113	住房公积金	18.98	18.98	
12	302	商品和服务支出	6.73		6.73
13	30228	工会经费	1.49		1.49
14	30229	福利费	4.20		4.20
15	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
16	303	对个人和家庭的补助	62.36	62.36	
17	30302	退休费	56.27	56.27	
18	30305	生活补助	6.09	6.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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。

宽城满族自治县大石柱乡中心校 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，现将宽城满族自治县大石柱乡中心校 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：

单位职责：

- (一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- (四)承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县大石柱乡中心校	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，目前我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。

(一)收入说明

2024年预算收入377.75万元。其中：一般公共预算收入377.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

(二)支出说明

2024年支出预算377.75万。其中：基本支出294.52万元，包括人员经费287.79万元和日常公用经费6.73万元；项目支出83.24万元。

(三)比上年增减情况

2024年预算收支安排377.75万元，较2023年预算297.57万元，增加80.18万元，其中：基本支出减少3.05万元，主要为人员经费减少支出；项目支出增加83.24万元，主要为学生资助等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	27.57	其中：财政 资金	27.57	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00		14.00		14.00	
12 月底	27.57					
绩效目标	1. 用于我单位 6267 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的教育教学环境，提高学校学生和教职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥6267m ²	我单位经测量，实际供暖面积为 6267 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 5 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 5 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	44 元/平方米	我单位经测算，按要求，每平米供暖耗费成本为 44 元。	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	大石柱子乡中心校关于冬季取暖购买服务资金工作计划和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障学生和教师需要	有效保障	大石柱子乡中心校关于冬季取暖购买服务资金工作计划和实施方案
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 122天。	\geq 122天	法定供暖时间（2024年11月15日-2025年3月15日）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.42		0.84		1.26	
12 月底	1.68					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	42 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2018】27 号	
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀财教【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.45		0.90		1.35	
12月底		1.80				
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥26人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	3.44	其中：财政资金	3.44	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.86		1.72		2.58	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤34400 元	固定事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	大石柱乡中心校学前教育资金使用计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	25.16	其中：财政资金	25.16	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.29		12.58		18.87	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤251600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.80		3.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥52人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.95		3.90		5.85	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤77996元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.23		2.46	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥98人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	3.44	其中：财政资金	3.44	其他资金	
	学前教育发展专项资金生均经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.86		1.72		2.58	
绩效目标	1.用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护，保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤34400元	固定事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	大石柱子乡中心校学前资金使用工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	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	
			0.64	1.28		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	32人	冀财财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/学期	冀财财〔2018〕27	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	反映按时发放的补助时间	上学期 2024 年 5 月 31 日前完成发放；下学期 2024 年 11 月 30 日前完成发放	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	反映受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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

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

宽城满族自治县大石柱子乡中心校上年末固定资产金额为 849.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		849.10
1、房屋（平方米）	6172.44	566.92
其中：办公用房（平方米）	238	13.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	133.05
4、其他固定资产	695	149.14

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、宽城满族自治县板城镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1680.13	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	1244.89
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	272.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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
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	105.31
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	1680.13	本年支出合计	1680.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1680.13	支出总计	1680.13

单位预算收入总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1680.13	1680.13	1680.13							
2	205	教育支出	1244.89	1244.89	1244.89							
3	20502	普通教育	1244.89	1244.89	1244.89							
4	2050201	学前教育	22.00	22.00	22.00							
5	2050202	小学教育	1222.89	1222.89	1222.89							
6	208	社会保障和就业支出	272.15	272.15	272.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44	255.44							
8	2080501	行政单位离退休	122.08	122.08	122.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37	133.37							
10	20808	抚恤	16.70	16.70	16.70							
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70	16.70							
12	210	卫生健康支出	57.78	57.78	57.78							
13	21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	57.78							
14	2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37							
15	2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41							

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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
16	221	住房保障支出	105.31	105.31	105.31							
17	22102	住房改革支出	105.31	105.31	105.31							
18	2210201	住房公积金	105.31	105.31	105.31							

单位预算支出总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1680.13	1404.16	275.97			
2	205	教育支出	1244.89	968.93	275.97			
3	20502	普通教育	1244.89	968.93	275.97			
4	2050201	学前教育	22.00		22.00			
5	2050202	小学教育	1222.89	968.93	253.97			
6	208	社会保障和就业支出	272.15	272.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44				
8	2080501	行政单位离退休	122.08	122.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37				
10	20808	抚恤	16.70	16.70				
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70				
12	210	卫生健康支出	57.78	57.78				
13	21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78				
14	2101101	行政单位医疗	50.37	50.37				
15	2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41				
16	221	住房保障支出	105.31	105.31				
17	22102	住房改革支出	105.31	105.31				
18	2210201	住房公积金	105.31	105.31				

单位预算财政拨款收支总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1680.13	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	1244.89	1244.89		
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	272.15	272.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.78	57.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.31	105.31		
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	1680.13	本年支出合计	1680.13	1680.13		
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	1680.13	支出总计	1680.13	1680.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1680.13	1404.16	275.97
2	205	教育支出	1244.89	968.93	275.97
3	20502	普通教育	1244.89	968.93	275.97
4	2050201	学前教育	22.00		22.00
5	2050202	小学教育	1222.89	968.93	253.97
6	208	社会保障和就业支出	272.15	272.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44	
8	2080501	行政单位离退休	122.08	122.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37	
10	20808	抚恤	16.70	16.70	
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70	
12	210	卫生健康支出	57.78	57.78	
13	21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	
14	2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	
15	2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	
16	221	住房保障支出	105.31	105.31	
17	22102	住房改革支出	105.31	105.31	
18	2210201	住房公积金	105.31	105.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1404.16	1377.65	26.51
2	301	工资福利支出	1238.87	1238.87	
3	30101	基本工资	426.45	426.45	
4	30102	津贴补贴	78.30	78.30	
5	30103	奖金	80.26	80.26	
6	30107	绩效工资	344.28	344.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.37	133.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	53.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
10	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
11	30113	住房公积金	105.31	105.31	
12	302	商品和服务支出	26.51		26.51
13	30228	工会经费	8.37		8.37
14	30229	福利费	15.97		15.97
15	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
16	303	对个人和家庭的补助	138.78	138.78	
17	30302	退休费	122.08	122.08	
18	30305	生活补助	16.70	16.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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。

宽城满族自治县板城镇中心校 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，现将宽城满族自治县板城镇中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育经费预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县板城镇中心校	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，目前我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。宽城满族自治县板城镇中心校预算安排总体情况

- （一）收入说明：2024 年预算收入 1680.13 万元，其中：一般公共预算收入 1189.60 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明：2024年支出预算 1680.13 万元，其中：基本支出 1404.16 万元，包括人员经费 1377.65 万元和日常公用经费 26.51 万元；项目支出 275.97 万元。

（三）比上年增减情况：2024年预算收支安排 1680.13 万元，较 2023 年预算增加 490.53 万元，其中：基本支出增加 214.03 万元，主要为人员经费增加，；项目支出增加 275.97 万元，主要为 2024 年煤改电取暖电费、义务教育公用经费、贫困生资助等。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤120000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	111.82	其中：财政 资金	111.82	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.91		55.91		111.82	
绩效目标	1. 煤改电取暖费 111.822580 万元，用于我单位 22454.33 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	22454.33m ²	学校实际建筑面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	49.8 元/平方米	取暖合同	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	实际取暖效果	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	实际取暖效果	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120 天。	≥120 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.34		0.68		1.02	
12 月底	1.36					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	17 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	800 元/学年	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.68		1.35		2.03	
12月底	2.70					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	38人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/年	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	1000元/年	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	9.76	其中：财政资金	9.76	其他资金	
	县级学前教育发展专项资金：9.760000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.44		4.88		7.32	
12月底	9.76					
绩效目标	1. 县级学前教育发展专项资金：9.760000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成支出	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤97600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	81.42	其中：财政资金	81.42	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费（公用经费）81.415000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.35		40.71		61.06	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费（公用经费）81.415000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤814150元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费 5.400000 万元，用于家庭困难学生生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.70		5.40	
绩效目标	1. 城乡义务教育中央补助经费 5.400000 万元，用于家庭困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	76 人	冀财教（2017）2 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500 元/人/学期	冀财教（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250 元/人/学期	冀财教（2017）2 号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放时间	2024 年 5 月前和 11 月前发放完毕	冀财教（2017）2 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2 号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
12月底	36.40					
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤364004元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	4.23	其中：财政资金	4.23	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费 4.230000 万元，用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.11		4.23	
绩效目标	1. 城乡义务教育省级补助经费 4.230000 万元，用于家庭经济困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	160 人	冀财财（2017）2 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财财（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500 元/人/学期	冀财财（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250 元/人/学期	冀财财（2017）2 号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放时间	2024 年 5 月前和 11 月前发放完毕	冀财财（2017）2 号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2 号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	9.76	其中：财政资金	9.76	其他资金	
	省级学前教育发展专项资金：9.760000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.44		4.88		7.32	
12月底	9.76					
绩效目标	1. 省级学前教育发展专项资金：9.760000万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成支出	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤97600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	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	
			0.56		1.12	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，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	贫困幼儿人数	接受资助的贫困幼儿人数	14人	冀财教〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀财教〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放补助时间是否及时	2024年5月、11月发放完毕	冀财教〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元/人/学期	冀财教〔2018〕27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀财教〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反应受助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财教〔2018〕27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

宽城满族自治县板城镇中心校上年末固定资产金额为 2214.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1200.00 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 宽城满族自治县板城镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2214.83
1、房屋（平方米）	17723	1206.55
其中：办公用房（平方米）	1025	71.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9530	1008.28

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。

二十六、宽城满族自治县大字沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	491.50	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	357.48
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	88.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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
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	29.04
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	491.50	本年支出合计	491.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	491.50	支出总计	491.50

单位预算收入总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	491.50	491.50	491.50							
2	205	教育支出	357.48	357.48	357.48							
3	20502	普通教育	357.48	357.48	357.48							
4	2050201	学前教育	6.58	6.58	6.58							
5	2050202	小学教育	350.90	350.90	350.90							
6	208	社会保障和就业支出	88.92	88.92	88.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75	86.75							
8	2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	50.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	36.73							
10	20808	抚恤	2.18	2.18	2.18							
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	2.18							
12	210	卫生健康支出	16.05	16.05	16.05							
13	21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05							
14	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
15	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06							

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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
16	221	住房保障支出	29.04	29.04	29.04							
17	22102	住房改革支出	29.04	29.04	29.04							
18	2210201	住房公积金	29.04	29.04	29.04							

单位预算支出总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	491.50	402.10	89.39			
2	205	教育支出	357.48	268.08	89.39			
3	20502	普通教育	357.48	268.08	89.39			
4	2050201	学前教育	6.58		6.58			
5	2050202	小学教育	350.90	268.08	82.81			
6	208	社会保障和就业支出	88.92	88.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75				
8	2080501	行政单位离退休	50.02	50.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73				
10	20808	抚恤	2.18	2.18				
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18				
12	210	卫生健康支出	16.05	16.05				
13	21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
14	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
16	221	住房保障支出	29.04	29.04				
17	22102	住房改革支出	29.04	29.04				
18	2210201	住房公积金	29.04	29.04				

单位预算财政拨款收支总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	491.50	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	357.48	357.48		
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	88.92	88.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.05	16.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.04	29.04		
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	491.50	本年支出合计	491.50	491.50		
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	491.50	支出总计	491.50	491.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	491.50	402.10	89.39
2	205	教育支出	357.48	268.08	89.39
3	20502	普通教育	357.48	268.08	89.39
4	2050201	学前教育	6.58		6.58
5	2050202	小学教育	350.90	268.08	82.81
6	208	社会保障和就业支出	88.92	88.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75	
8	2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
10	20808	抚恤	2.18	2.18	
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	
12	210	卫生健康支出	16.05	16.05	
13	21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
14	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
16	221	住房保障支出	29.04	29.04	
17	22102	住房改革支出	29.04	29.04	
18	2210201	住房公积金	29.04	29.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	402.10	393.93	8.18
2	301	工资福利支出	341.73	341.73	
3	30101	基本工资	115.39	115.39	
4	30102	津贴补贴	21.67	21.67	
5	30103	奖金	22.23	22.23	
6	30107	绩效工资	96.83	96.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
10	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
11	30113	住房公积金	29.04	29.04	
12	302	商品和服务支出	8.18		8.18
13	30228	工会经费	2.30		2.30
14	30229	福利费	4.96		4.96
15	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
16	303	对个人和家庭的补助	52.20	52.20	
17	30302	退休费	50.02	50.02	
18	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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。

宽城满族自治县大字沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县大字沟乡中心校 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：

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。

（四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县大字沟乡中心校	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，目前我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。

（一）收入说明

2024年预算收入491.50万元，其中：一般公共预算收入491.50万元，基金预算收入0万，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算491.50万元，其中：基本支出402.10万元，包括人员经费393.93万元和日常公用经费8.18万元；项目支出89.39万元

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排491.50万元，较2023年预算增加149.16万元，其中：基本支出增加59.77万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加89.39万元，主要为2024年煤改电取暖电费、义务教育公用经费、贫困生资助等。

三、机关运行经费安排情况

本单位未事业单位，2024年无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预防算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤80000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	27.18	其中：财政资金	27.18	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.00		14.00		14.00	
绩效目标	1. 煤改电取暖费 27.184000 万元，用于我单位 5491.72 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位教师和学生的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	5491.72m ²	学校实际建筑面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	49.5 元/平方米	取暖成本核算	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	实际取暖效果	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	实际取暖效果	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥122 天。	≥122 天	法定供暖时间（2024 年 11 月 15 日之前至 2025 年 3 月 15 日）	

一级指标	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	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.40		0.60	
12 月底	0.80					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	10 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	800 元/学年	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
12月底	1.50					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	17人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/年	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	1000元/年	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	2.32	其中：财政资金	2.32	其他资金	
	学前教育发展经费（生均经费）：2.32 万元，用于保障学前教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.58		1.16		1.74	
12 月底	2.32					
绩效目标	1. 学前教育发展经费（生均经费）：2.32 万元，用于保障学前教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤23200 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及资金用途	预算数	25.22	其中：财政资金	25.22	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.31		12.62		18.92	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤252200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	城乡义务教育中央补助经费 3.000000 万元，用于家庭困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1. 城乡义务教育中央补助经费 3.000000 万元，用于家庭困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	34 人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250 元/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500 元/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	反应发放是否及时	2024 年 5 月和 11 月完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	15.58	其中：财政资金	15.58	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.89		7.79		11.68	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤155796元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政资金	2.33	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费 2.330000 万元，用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.17		2.33	
绩效目标	1. 城乡义务教育省级补助经费 2.330000 万元，用于家庭经济困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	92 人	冀财财（2017）2 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财财（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250 元/每学期	冀财财（2017）2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500 元/每学期	冀财财（2017）2 号	
	时效指标	及时发放率	按时发放	2024 年 6 月和 12 月完成发放	冀财财（2017）2 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2 号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	2.82	其中：财政资金	2.82	其他资金	
	学前发展专项资金（生均经费）：2.82万元，用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.71		1.41		2.12	
绩效目标	1. 学前发展专项资金（生均经费）：2.82万元，用于保障学前教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书购置、房屋等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤28200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.32		0.64	
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助经费 0.640000 万元，用于减免家庭经济困难儿童保教费，保证幼儿入园率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	8 人	冀财财〔2018〕27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀财财〔2018〕27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	800 元人每学期	冀财财〔2018〕27号	
	时效指标	及时发放性	反应发放时间是否及时	2024年5月、11月即时发放完毕	冀财财〔2018〕27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	保障贫困家庭幼儿正常完成学业	有效保障	冀财财〔2018〕27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	反应受助家庭、儿童满意情况	≥95%	社会问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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

宽城满族自治县大字沟乡中心校上年末固定资产金额为 690.74 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 宽城满族自治县大字沟乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		690.74
1、房屋（平方米）	3530	372.86
其中：办公用房（平方米）	250	27.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	65.58
4、其他固定资产	414	252.30

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。

二十七、宽城满族自治县亮甲台镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	478.42	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	361.43
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	71.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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
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	29.33
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	478.42	本年支出合计	478.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	478.42	支出总计	478.42

单位预算收入总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	478.42	478.42	478.42							
2	205	教育支出	361.43	361.43	361.43							
3	20502	普通教育	361.43	361.43	361.43							
4	2050201	学前教育	12.80	12.80	12.80							
5	2050202	小学教育	348.63	348.63	348.63							
6	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	71.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	69.02							
8	2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	31.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12							
10	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61							
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61	2.61							
12	210	卫生健康支出	16.02	16.02	16.02							
13	21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02							
14	2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97							
15	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05							

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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
16	221	住房保障支出	29.33	29.33	29.33							
17	22102	住房改革支出	29.33	29.33	29.33							
18	2210201	住房公积金	29.33	29.33	29.33							

单位预算支出总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	478.42	386.95	91.47			
2	205	教育支出	361.43	269.96	91.47			
3	20502	普通教育	361.43	269.96	91.47			
4	2050201	学前教育	12.80		12.80			
5	2050202	小学教育	348.63	269.96	78.67			
6	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02				
8	2080501	行政单位离退休	31.90	31.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
10	20808	抚恤	2.61	2.61				
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61				
12	210	卫生健康支出	16.02	16.02				
13	21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
14	2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
15	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
16	221	住房保障支出	29.33	29.33				
17	22102	住房改革支出	29.33	29.33				
18	2210201	住房公积金	29.33	29.33				

单位预算财政拨款收支总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	478.42	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	361.43	361.43		
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	71.63	71.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.02	16.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.33	29.33		
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	478.42	本年支出合计	478.42	478.42		
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	478.42	支出总计	478.42	478.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	478.42	386.95	91.47
2	205	教育支出	361.43	269.96	91.47
3	20502	普通教育	361.43	269.96	91.47
4	2050201	学前教育	12.80		12.80
5	2050202	小学教育	348.63	269.96	78.67
6	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
8	2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
10	20808	抚恤	2.61	2.61	
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61	
12	210	卫生健康支出	16.02	16.02	
13	21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
14	2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
15	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
16	221	住房保障支出	29.33	29.33	
17	22102	住房改革支出	29.33	29.33	
18	2210201	住房公积金	29.33	29.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	386.95	379.81	7.13
2	301	工资福利支出	345.30	345.30	
3	30101	基本工资	117.79	117.79	
4	30102	津贴补贴	22.17	22.17	
5	30103	奖金	22.43	22.43	
6	30107	绩效工资	96.79	96.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	29.33	29.33	
12	302	商品和服务支出	7.13		7.13
13	30228	工会经费	2.33		2.33
14	30229	福利费	4.22		4.22
15	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
16	303	对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
17	30302	退休费	31.90	31.90	
18	30305	生活补助	2.61	2.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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。

宽城满族自治县亮甲台镇中心校 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，现将宽城满族自治县亮甲台镇中心校 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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县亮甲台镇中心校	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

单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我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。

一、收入说明

2024年预算收入 478.42 万元，其中：一般公共预算收入 478.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 478.42 万元，其中：基本支出 386.95 万元，包括人员经费 379.81 万元和日常公用经费 7.13 万元；项目支出 91.47 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 478.42 万元，较 2023 年预算增加 134.46 万元，其中：基本支出增加 42.99 万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加 91.47 万元，主要为一般公共预算拨款。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于保障义务教育学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 用于保障义务教育学校正常运转					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤50000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	32.67	其中：财政资金	32.67	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00		16.00		16.00	
12月底	32.67					
绩效目标	1. 用于我单位 8062.5 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥8062.5m ²	我单位测量实际供暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024年3月31日前完成供暖费缴纳工作。	2024年3月31日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本。	44元/平方米	综合我单位实际情况，实际供暖费用	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	亮甲台镇中心校年初工作计划	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护本学校冬季正常办公秩序，保障教师工作和学生学习的需要。	有效保障	亮甲台镇中心校年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 120 天	\geq 120 天	法定供暖时间
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工、学生和家長满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95 百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于学前教育家庭经济困难儿童资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.16		0.32		0.48	
绩效目标	1. 用于学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	16 人	学前教育家庭经济困难 儿童资助 21	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	学前教育家庭经济困难 儿童资助 21	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/学期	学前教育家庭经济困难 儿童资助 21	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	学前教育家庭经济困难 儿童资助 21	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	学前教育家庭经济困难 儿童资助 21	

一级指标	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	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	学前教育家庭经济困难儿童资助 21

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	用于家庭经济困难学生的生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.17		0.33	0.50	0.66	
绩效目标	1.用于家庭经济困难学生的生活补助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	26人	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/学期	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.46		2.92		4.38	
绩效目标	1.“保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤5.84万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及资金用途	预算数	18.81	其中：财政资金	18.81	其他资金	
	"保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.70		9.40		14.10	
绩效目标	1."保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤18.81万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	义务教育贫困生资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.66		0.66	
12月底						
1.32						
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用于保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥56人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	19.27	其中：财政	资金	19.27	其他资金
	城乡义务教育公用经费，保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		4.82		9.64	14.45	19.27
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤192728元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	义务教育贫困生资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.47		0.47	
12月底						
0.94						
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用于保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥38人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定及时发放	2024年11月30日前发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金	
	”保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.46		2.92		4.38	
绩效目标	1.”保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。”					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤5.84万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	学前教育资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.24		0.24	
12月底				0.48		
绩效目标	1. 学前教育补助经费，用于经济困难家庭学生补助，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿数	接受资助的贫困幼儿人数		12人	承发【2023】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	承发【2023】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		400元/人每学期	承发【2023

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见
	时效指标	及时发放性	反应按时发放补助的时间是否及时	上半年5月，下半年11月	承发【2023】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	承发【2023】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	反应受资助家庭、幼儿满意情况	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	承发【2023】5号中共承德市委承德市人民政府关于加快推进基础教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育高质量发展的实施意见

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

宽城满族自治县亮甲台镇中心校上年末固定资产金额为 977.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.57 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		977.76
1、房屋（平方米）	6368.50	643.72
其中：办公用房（平方米）	441	74.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	96.23
4、其他固定资产	391	237.81

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。

二十八、宽城满族自治县峪耳崖镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1670.90	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	1213.54
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	284.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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
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	106.05
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	1670.90	本年支出合计	1670.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1670.90	支出总计	1670.90

单位预算收入总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1670.90	1670.90	1670.90							
2	205	教育支出	1213.54	1213.54	1213.54							
3	20502	普通教育	1213.54	1213.54	1213.54							
4	2050201	学前教育	40.02	40.02	40.02							
5	2050202	小学教育	1173.52	1173.52	1173.52							
6	208	社会保障和就业支出	284.85	284.85	284.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	284.85	284.85	284.85							
8	2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	150.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	134.35							
10	210	卫生健康支出	66.46	66.46	66.46							
11	21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	66.46							
12	2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18							
13	2101103	公务员医疗补助	63.28	63.28	63.28							
14	221	住房保障支出	106.05	106.05	106.05							
15	22102	住房改革支出	106.05	106.05	106.05							

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	106.05	106.05	106.05							

单位预算支出总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1670.90	1438.28	232.62			
2	205	教育支出	1213.54	980.91	232.62			
3	20502	普通教育	1213.54	980.91	232.62			
4	2050201	学前教育	40.02		40.02			
5	2050202	小学教育	1173.52	980.91	192.60			
6	208	社会保障和就业支出	284.85	284.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	284.85	284.85				
8	2080501	行政单位离退休	150.50	150.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35				
10	210	卫生健康支出	66.46	66.46				
11	21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46				
12	2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
13	2101103	公务员医疗补助	63.28	63.28				
14	221	住房保障支出	106.05	106.05				
15	22102	住房改革支出	106.05	106.05				
16	2210201	住房公积金	106.05	106.05				

单位预算财政拨款收支总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1670.90	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	1213.54	1213.54		
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	284.85	284.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.46	66.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.05	106.05		
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	1670.90	本年支出合计	1670.90	1670.90		
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	1670.90	支出总计	1670.90	1670.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1670.90	1438.28	232.62
2	205	教育支出	1213.54	980.91	232.62
3	20502	普通教育	1213.54	980.91	232.62
4	2050201	学前教育	40.02		40.02
5	2050202	小学教育	1173.52	980.91	192.60
6	208	社会保障和就业支出	284.85	284.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	284.85	284.85	
8	2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	
10	210	卫生健康支出	66.46	66.46	
11	21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	
12	2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
13	2101103	公务员医疗补助	63.28	63.28	
14	221	住房保障支出	106.05	106.05	
15	22102	住房改革支出	106.05	106.05	
16	2210201	住房公积金	106.05	106.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1438.28	1410.50	27.78
2	301	工资福利支出	1250.00	1250.00	
3	30101	基本工资	429.67	429.67	
4	30102	津贴补贴	81.17	81.17	
5	30103	奖金	80.52	80.52	
6	30107	绩效工资	346.60	346.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	134.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	53.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
10	30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
11	30113	住房公积金	106.05	106.05	
12	302	商品和服务支出	27.78		27.78
13	30228	工会经费	8.43		8.43
14	30229	福利费	16.65		16.65
15	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
16	303	对个人和家庭的补助	160.51	160.51	
17	30302	退休费	150.50	150.50	
18	30305	生活补助	10.01	10.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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。

宽城满族自治县峪耳崖镇中心校 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，现将宽城满族自治县峪耳崖镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本中心校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县峪耳崖镇中心校	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024 年预算收入 1670.90 万元，其中：一般公共预算收入 1670.90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算1670.90万元，其中：基本支出1438.28万元，包括人员经费1410.50万元和日常公用经费27.78万元；项目支出232.62万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排1670.90万元，较2023年预算增加498.90万元，其中：基本支出增加266.28万元，主要为在职人员增加，人员经费增加；项目支出增加232.62万元，主要是学生资助等项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于学校运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤12 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	56.51	其中：财政资金	56.51	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.00		28.00		28.00	
12 月底	56.51					
绩效目标	1. 用于我单位 14126.26 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	$\geq 14126.26\text{m}^2$	每平方米 40 元，共 14126.26 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	40 元/平方米	40 元/平方米	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划/实施方案	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 ≥ 122 天。	≥ 122 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生对冬季取暖效果满意情况	≥ 95 百分比	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.28		0.56		0.84	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	接受资助的贫困幼儿人数	28 人	冀教财【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定幼儿数/补助幼儿总数*100%	100%	冀教财【2018】27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财【2018】27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	受助家庭、幼儿满意度情况	≥95%	冀教财【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
12月底	1.20					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	24人	冀教财【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀教财【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀教财【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助的人数/补助总人数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	冀教财【2017】2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.78		7.56		11.34	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤15.12万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	69.82	其中：财政资金	69.82	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.95		29.90		44.86	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤698150元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.20		2.40	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	38人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学寄宿生补助标准	500元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	48.85	其中：财政资金	48.85	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.21		24.43		36.64	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤488536元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	1.83	其中：财政资金	1.83	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.92		12月底	
					1.83	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	70人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学寄宿生补助标准	500元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	23.14	其中：财政资金	23.14	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.79		11.57		17.36	
12月底	23.14					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤23.14万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.32		0.64	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	8人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的学前家庭经济困难儿童补助标准	400元/人每学期	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	反映按时发放补助时间是否及时	上半年5月下半年11月	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反映受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

宽城满族自治县峪耳崖镇中心校上年末固定资产金额为 19179263.36 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

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19179263.36
1、房屋（平方米）	16080	1048.11
其中：办公用房（平方米）	3397	221.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1495	19178215.25

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、宽城满族自治县碾子峪镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1288.73	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	951.91
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	202.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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
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	82.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	1288.73	本年支出合计	1288.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1288.73	支出总计	1288.73

单位预算收入总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1288.73	1288.73	1288.73							
2	205	教育支出	951.91	951.91	951.91							
3	20502	普通教育	951.91	951.91	951.91							
4	2050201	学前教育	9.36	9.36	9.36							
5	2050202	小学教育	942.55	942.55	942.55							
6	208	社会保障和就业支出	202.62	202.62	202.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	202.62	202.62	202.62							
8	2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	98.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	104.33							
10	210	卫生健康支出	51.53	51.53	51.53							
11	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	51.53							
12	2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37							
13	2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16	49.16							
14	221	住房保障支出	82.67	82.67	82.67							
15	22102	住房改革支出	82.67	82.67	82.67							

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	82.67	82.67	82.67							

单位预算支出总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1288.73	1101.40	187.33			
2	205	教育支出	951.91	764.59	187.33			
3	20502	普通教育	951.91	764.59	187.33			
4	2050201	学前教育	9.36		9.36			
5	2050202	小学教育	942.55	764.59	177.97			
6	208	社会保障和就业支出	202.62	202.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	202.62	202.62				
8	2080501	行政单位离退休	98.28	98.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33				
10	210	卫生健康支出	51.53	51.53				
11	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53				
12	2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
13	2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16				
14	221	住房保障支出	82.67	82.67				
15	22102	住房改革支出	82.67	82.67				
16	2210201	住房公积金	82.67	82.67				

单位预算财政拨款收支总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1288.73	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	951.91	951.91		
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	202.62	202.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.53	51.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.67	82.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	1288.73	本年支出合计	1288.73	1288.73		
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	1288.73	支出总计	1288.73	1288.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1288.73	1101.40	187.33
2	205	教育支出	951.91	764.59	187.33
3	20502	普通教育	951.91	764.59	187.33
4	2050201	学前教育	9.36		9.36
5	2050202	小学教育	942.55	764.59	177.97
6	208	社会保障和就业支出	202.62	202.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	202.62	202.62	
8	2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	
10	210	卫生健康支出	51.53	51.53	
11	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	
12	2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	
13	2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16	
14	221	住房保障支出	82.67	82.67	
15	22102	住房改革支出	82.67	82.67	
16	2210201	住房公积金	82.67	82.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1101.40	1081.02	20.38
2	301	工资福利支出	972.73	972.73	
3	30101	基本工资	320.15	320.15	
4	30102	津贴补贴	62.91	62.91	
5	30103	奖金	63.94	63.94	
6	30107	绩效工资	283.21	283.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	104.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
10	30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
11	30113	住房公积金	82.67	82.67	
12	302	商品和服务支出	20.38		20.38
13	30228	工会经费	6.52		6.52
14	30229	福利费	12.10		12.10
15	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
16	303	对个人和家庭的补助	108.29	108.29	
17	30302	退休费	98.28	98.28	
18	30305	生活补助	10.01	10.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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。

宽城满族自治县碾子峪镇中心校 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，现将宽城满族自治县碾子峪镇中心校 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：

- （一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- （四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县碾子峪镇中心校	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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

宽城县碾子峪镇中心校预算安排总体情况

(一)、情况说明

2024年预算收入1288.73万元，其中：一般公共预算收入1288.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

(二)、支出说明

2024年支出预算1288.73万元，其中：基本支出1101.40万元，包括人员经费1081.02万元和日常公用经费20.38万元；项目支出187.33万元。

(三)、比上年增减情况

2024年预算收支安排1288.73万元，较2023年预算增加594.53万元，其中：基本支出增加407.20万元，主要为人员经费支出增加401.26万元，日常公用经费增加5.94万元；项目支出增加187.33万元，主要是煤改电取暖费、中央、省级生均补助经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤120000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	43.59	其中：财政资金	43.59	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.00		22.00		43.59	
绩效目标	1. 用于我单位 10898.2 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高教师和学生的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	学校教室、办公室供暖面积	≥10898.2 平方米	学校供暖面积 10898.2 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	40 元/平方米	学校供暖成本 43.592800 万元	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	正常取暖保证教育教学正常进行	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护教师和学生冬季正常办公教学秩序，保障教师和学生取暖的需要	有效保障	正常取暖保证教育教学正常进行	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120 天。	≥120 天	法定供暖时间	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意程度	师生满意度	≥95 百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.14		0.28		0.42	
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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	14 人	冀教财（2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财（2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财（2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财（2018）27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.43		0.85		1.28	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	34人	冀教财〔2017〕2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*10	100%	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀教财〔2017〕2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀教财〔2017〕2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助的人数/补助总人数*100%	100%	冀教财〔2017〕2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2017〕2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财〔2017〕2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	4.16	其中：财政资金	4.16	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.04		2.08		3.12	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤41600 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	73.32	其中：财政资金	73.32	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.32		36.66		54.99	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤733150元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.85		1.70		2.55	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	44人	冀财财（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*10	100%	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财财（2017）2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财财（2017）2号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	41.46	其中：财政资金	41.46	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.36		20.73		31.09	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤414580元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.63		1.25		1.88	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	90人	冀财财（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*10	100%	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财财（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财财（2017）2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财财（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财财（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财财（2017）2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	4.16	其中：财政资金	4.16	其他资金	
	用于学前教育日常支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.04		2.08		3.12	
12月底	4.16					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤41600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	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	
			0.24		0.48	
绩效目标	1. 通过对符合条件的学前贫困儿童进行生活补助，用于保证学前贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿数	接受资助的贫困儿童人数	6人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合格率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*1	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放的补助时间是否及时	上半年5月；下半年11月	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元人/学期	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障学前贫困家庭子女正常完成学业	有效保障学前贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	反应受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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

宽城满族自治县碾子峪镇中心校上年末固定资产金额为 1525.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.50 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

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1525.78
1、房屋（平方米）	10808	1068.37
其中：办公用房（平方米）	678	51.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	99.45
4、其他固定资产	748	357.96

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、宽城满族自治县东黄花川乡中心校收支预算 单位预算收支总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	453.48	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	335.41
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	74.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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
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	28.33
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	453.48	本年支出合计	453.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	453.48	支出总计	453.48

单位预算收入总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	453.48	453.48	453.48							
2	205	教育支出	335.41	335.41	335.41							
3	20502	普通教育	335.41	335.41	335.41							
4	2050201	学前教育	18.16	18.16	18.16							
5	2050202	小学教育	317.25	317.25	317.25							
6	208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	74.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	69.92							
8	2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	34.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	35.78							
10	20808	抚恤	4.35	4.35	4.35							
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	4.35							
12	210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46							
13	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46							
14	2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	13.48							
15	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98							

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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
16	221	住房保障支出	28.33	28.33	28.33							
17	22102	住房改革支出	28.33	28.33	28.33							
18	2210201	住房公积金	28.33	28.33	28.33							

单位预算支出总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	453.48	378.71	74.76			
2	205	教育支出	335.41	260.65	74.76			
3	20502	普通教育	335.41	260.65	74.76			
4	2050201	学前教育	18.16		18.16			
5	2050202	小学教育	317.25	260.65	56.60			
6	208	社会保障和就业支出	74.27	74.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
8	2080501	行政单位离退休	34.14	34.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
10	20808	抚恤	4.35	4.35				
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35				
12	210	卫生健康支出	15.46	15.46				
13	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
14	2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
15	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
16	221	住房保障支出	28.33	28.33				
17	22102	住房改革支出	28.33	28.33				
18	2210201	住房公积金	28.33	28.33				

单位预算财政拨款收支总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	453.48	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	335.41	335.41		
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	74.27	74.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.46	15.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.33	28.33		
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	453.48	本年支出合计	453.48	453.48		
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	453.48	支出总计	453.48	453.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	453.48	378.71	74.76
2	205	教育支出	335.41	260.65	74.76
3	20502	普通教育	335.41	260.65	74.76
4	2050201	学前教育	18.16		18.16
5	2050202	小学教育	317.25	260.65	56.60
6	208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
8	2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
10	20808	抚恤	4.35	4.35	
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	
12	210	卫生健康支出	15.46	15.46	
13	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
14	2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
15	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
16	221	住房保障支出	28.33	28.33	
17	22102	住房改革支出	28.33	28.33	
18	2210201	住房公积金	28.33	28.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	378.71	371.69	7.02
2	301	工资福利支出	333.20	333.20	
3	30101	基本工资	109.48	109.48	
4	30102	津贴补贴	21.52	21.52	
5	30103	奖金	21.74	21.74	
6	30107	绩效工资	97.34	97.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
11	30113	住房公积金	28.33	28.33	
12	302	商品和服务支出	7.02		7.02
13	30228	工会经费	2.23		2.23
14	30229	福利费	4.16		4.16
15	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
16	303	对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
17	30302	退休费	34.14	34.14	
18	30305	生活补助	4.35	4.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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。

宽城满族自治县东黄花川乡中心校 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，现将宽城满族自治县东黄花川乡中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责学校经费预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县东黄花川乡中心校	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，目前我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。

一、收入说明

2024年预算收入 453.48 万元，其中：一般公共预算收入 453.48 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 453.48 万元，其中：基本支出 378.71 万元，包括人员经费 371.69 万元和日常公用经费 7.02 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排453.48万元，较2023年预算增加191.1万元，其中：基本支出增加116.33万元，主要为人员经费和公用经费支出增加。项目支出增加74.76，主要用于煤改电取暖费及困难学生资助。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排0元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤80000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	21.14	其中：财政资金	21.14	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		11.00		11.00	
12 月底	21.14					
绩效目标	1. 用于我单位 4805 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的教育教学环境，提高学校学生和教职工的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥4805m ²	我单位经测量，实际供暖面积为 6267 平方米	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 5 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 5 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	44 元/平方米	我单位经测算，按要求，每平米供暖耗费成本为 44 元。	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	东川乡中心校关于冬季取暖购买服务资金工作计划和实施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护学校冬季正常办公秩序，保障学生和教师需要	有效保障	东川乡中心校关于冬季取暖购买服务资金工作计划和实施方案
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 122天。	\geq 122天	法定供暖时间（2024年11月15日-2025年3月15日）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.18		0.36		0.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	9 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定减免的补助标准	800 元/学期	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2018】27 号	
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀财教【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.18		0.37		0.63	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥30人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.10		4.20		6.30	
12月底	8.40					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤84000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤147800元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.75		1.50	
12月底	1.50					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	60人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.30		4.60		6.90	
12月底	9.33					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤93296元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.55		1.10	
12月底	1.10					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥44人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	及时发放性	按规定及时发放	2024年11月30日前发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
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	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.10		4.20		6.30	
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤84000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.32	0.64	0.64	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	16人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	2024年11月30日前发放	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元/学期	冀财教【2018】27号	
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

宽城满族自治县东黄花川乡中心校上年末固定资产金额为 1341.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1341.75
1、房屋（平方米）	7181.57	1060.10
其中：办公用房（平方米）	638	94.49
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	128.88
4、其他固定资产	421	152.76

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。

三十一、宽城满族自治县铧尖乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	855.37	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	662.06
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	104.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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
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	57.81
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	855.37	本年支出合计	855.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	855.37	支出总计	855.37

单位预算收入总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	855.37	855.37	855.37							
2	205	教育支出	662.06	662.06	662.06							
3	20502	普通教育	662.06	662.06	662.06							
4	2050201	学前教育	21.04	21.04	21.04							
5	2050202	小学教育	641.02	641.02	641.02							
6	208	社会保障和就业支出	104.08	104.08	104.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	102.34							
8	2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	29.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	73.10							
10	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	1.74							
12	210	卫生健康支出	31.43	31.43	31.43							
13	21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	31.43							
14	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40							
15	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03							

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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
16	221	住房保障支出	57.81	57.81	57.81							
17	22102	住房改革支出	57.81	57.81	57.81							
18	2210201	住房公积金	57.81	57.81	57.81							

单位预算支出总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	855.37	723.60	131.77			
2	205	教育支出	662.06	530.28	131.77			
3	20502	普通教育	662.06	530.28	131.77			
4	2050201	学前教育	21.04		21.04			
5	2050202	小学教育	641.02	530.28	110.73			
6	208	社会保障和就业支出	104.08	104.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34				
8	2080501	行政单位离退休	29.24	29.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10				
10	20808	抚恤	1.74	1.74				
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74				
12	210	卫生健康支出	31.43	31.43				
13	21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
14	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40				
15	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
16	221	住房保障支出	57.81	57.81				
17	22102	住房改革支出	57.81	57.81				
18	2210201	住房公积金	57.81	57.81				

单位预算财政拨款收支总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	855.37	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	662.06	662.06		
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	104.08	104.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.43	31.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.81	57.81		
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	855.37	本年支出合计	855.37	855.37		
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	855.37	支出总计	855.37	855.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	855.37	723.60	131.77
2	205	教育支出	662.06	530.28	131.77
3	20502	普通教育	662.06	530.28	131.77
4	2050201	学前教育	21.04		21.04
5	2050202	小学教育	641.02	530.28	110.73
6	208	社会保障和就业支出	104.08	104.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
8	2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	
10	20808	抚恤	1.74	1.74	
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	
12	210	卫生健康支出	31.43	31.43	
13	21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
14	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
15	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
16	221	住房保障支出	57.81	57.81	
17	22102	住房改革支出	57.81	57.81	
18	2210201	住房公积金	57.81	57.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	723.60	711.50	12.10
2	301	工资福利支出	680.52	680.52	
3	30101	基本工资	230.63	230.63	
4	30102	津贴补贴	44.28	44.28	
5	30103	奖金	44.44	44.44	
6	30107	绩效工资	191.98	191.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	73.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
10	30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
11	30113	住房公积金	57.81	57.81	
12	302	商品和服务支出	12.10		12.10
13	30228	工会经费	4.58		4.58
14	30229	福利费	6.98		6.98
15	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
16	303	对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
17	30302	退休费	29.24	29.24	
18	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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

360033 宽城满族自治县铎尖乡中心校

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。

宽城满族自治县铧尖乡中心校 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，现将宽城满族自治县铧尖乡中心校 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：

单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责本校教育年度经费预算、决算和收付工作。

（四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县铧尖乡中心校	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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。宽城满族自治县铧尖乡中心校预算安排总体情况：

（一）收入情况：2024年预算收入855.37万元，其中：一般公共预算收入855.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出情况：2024年支出预算855.37万元，其中：基本支出723.60万元，包括人员经费711.50万元和日常公用经费12.10万元；项目支出131.77万元。

（三）比上年增减情况：2024年预算收支安排855.37万元，较2023年402.27万元预算增加453.10万元，其中：基本支出增加321.33万元，主要为教师工资福利待遇增加，人员经费增加316.64万元；项目支出增加131.77万元，主要为煤改电电费，中央和省生均补助经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤100000元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	49.30	其中：财政资金	49.30	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.50		24.50		49.30	
绩效目标	1. 用于学校 10955.6 平方米冬季取暖费的支出，以保障学校在冬季具备良好的工作和学习环境，提高教师和学生的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映学校供暖面积。	10955.6m ²	学校实际取暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 12 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 12 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	45 元/平方米	取暖合同	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作和学习环境	有效保障	取暖计划和实施方案	
	社会效益指标	正常教学秩序条件保障情况	维护学校冬季正常教学秩序，保障教师工作和学生学习的正常需要	有效保障	取暖计划和实施方案	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥120 天。	≥120 天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95 百分比	满意度调查问卷	

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.44		0.88	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	22 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受资助家庭、儿童满意情况	≥95%	冀财教【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥24人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政资金	9.68	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.42		4.84		7.26	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤96800 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	26.87	其中：财政资金	26.87	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤268650元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
12月底	2.40					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	32人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	18.79	其中：财政资金	18.79	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
12月底	18.79					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤187896元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.18					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	80人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	9.68	其中：财政资金	9.68	其他资金	
	用于学前教育日常支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	2.42		4.84		7.26	9.68
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤96800元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿数	接受资助的贫困儿童人数	10人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400元人/学期	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放补助时间是否及时	上半年5月完成，下半年11月完成	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反映受资助家庭、幼儿满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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

宽城满族自治县铧尖乡中心校上年末固定资产金额为 7294251.16 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 宽城满族自治县铧尖乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7294251.16
1、房屋（平方米）	5387.71	4093778.78
其中：办公用房（平方米）	260	39764.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	903631.00
4、其他固定资产	242	2296841.38

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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、宽城满族自治县松岭镇中心校收支预算 单位预算收支总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	702.70	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	525.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	102.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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
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	45.76
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	702.70	本年支出合计	702.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	702.70	支出总计	702.70

单位预算收入总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	702.70	702.70	702.70							
2	205	教育支出	525.88	525.88	525.88							
3	20502	普通教育	525.88	525.88	525.88							
4	2050201	学前教育	9.76	9.76	9.76							
5	2050202	小学教育	516.12	516.12	516.12							
6	208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	102.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	102.74							
8	2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	45.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	57.65							
10	210	卫生健康支出	28.33	28.33	28.33							
11	21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	28.33							
12	2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	1.25							
13	2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	27.08							
14	221	住房保障支出	45.76	45.76	45.76							
15	22102	住房改革支出	45.76	45.76	45.76							

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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
16	2210201	住房公积金	45.76	45.76	45.76							

单位预算支出总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	702.70	597.25	105.45			
2	205	教育支出	525.88	420.42	105.45			
3	20502	普通教育	525.88	420.42	105.45			
4	2050201	学前教育	9.76		9.76			
5	2050202	小学教育	516.12	420.42	95.69			
6	208	社会保障和就业支出	102.74	102.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
8	2080501	行政单位离退休	45.08	45.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65				
10	210	卫生健康支出	28.33	28.33				
11	21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33				
12	2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
13	2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08				
14	221	住房保障支出	45.76	45.76				
15	22102	住房改革支出	45.76	45.76				
16	2210201	住房公积金	45.76	45.76				

单位预算财政拨款收支总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	702.70	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	525.88	525.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.74	102.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.33	28.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.76	45.76		
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	702.70	本年支出合计	702.70	702.70		
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	702.70	支出总计	702.70	702.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	702.70	597.25	105.45
2	205	教育支出	525.88	420.42	105.45
3	20502	普通教育	525.88	420.42	105.45
4	2050201	学前教育	9.76		9.76
5	2050202	小学教育	516.12	420.42	95.69
6	208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
8	2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	
10	210	卫生健康支出	28.33	28.33	
11	21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	
12	2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
13	2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	
14	221	住房保障支出	45.76	45.76	
15	22102	住房改革支出	45.76	45.76	
16	2210201	住房公积金	45.76	45.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	597.25	586.64	10.60
2	301	工资福利支出	538.08	538.08	
3	30101	基本工资	172.85	172.85	
4	30102	津贴补贴	34.97	34.97	
5	30103	奖金	35.62	35.62	
6	30107	绩效工资	160.70	160.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	57.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
10	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
11	30113	住房公积金	45.76	45.76	
12	302	商品和服务支出	10.60		10.60
13	30228	工会经费	3.60		3.60
14	30229	福利费	6.18		6.18
15	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
16	303	对个人和家庭的补助	48.56	48.56	
17	30302	退休费	45.08	45.08	
18	30305	生活补助	3.48	3.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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。

宽城满族自治县松岭镇中心校 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，现将宽城满族自治县松岭镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法律、法规。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责学校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责学校经费预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府和教体局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县松岭镇中心校	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，目前我单位预算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

一、收入说明

2024年预算收入702.7万元，其中：一般公共预算收入702.7万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2024年支出预算702.7万元，其中：基本支出597.25万元，包括人员经费586.64万元和日常公用经费10.6万元；项目支出105.45万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排702.7万元，较2023年预算增加366.08万元，其中：基本支出增加260.63万元，主要为人员增加导致经费支出增加。项目支出增加105.45，主要为煤改电支出和学生资助。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出为0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤10 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024 年煤改电取暖电费 852 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024 年煤改电取暖电费 852		
预算规模及 资金用途	预算数	38.57	其中：财政资金	38.57	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.00		19.00		19.00	
绩效目标	1. 用于我单位 11399.54 平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位教师和学生的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积（取暖服务费）。	≥8569.54m ²	学校需供暖建筑面积	
	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积（自取暖）。	≥2830m ²	学校需供暖建筑面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2025 年 5 月 31 日前完成供暖费缴纳工作。	2025 年 5 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本（取暖服务费）。	31.8 元/平方米	宽城教体局关于申请取暖资金的批复	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本（自取暖）。	40 元/平方米	宽城教体局关于申请取暖资金的批复	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	满意度调查问卷	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护师生冬季正常开展教学，保障公职人员履职需要	有效保障	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷
	生态效益指标	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 122 天。	\geq 122 天	法定供暖时间
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 95 百分比	满意度调查问卷

3、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.16		0.32		0.48	
12 月底	0.64					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	11 人	冀教财【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/学期	冀教财【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀教财【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财【2018】27 号	

4、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
12月底	0.80					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	56人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（非寄宿）	250元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准（寄宿）	500元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%（人数）	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、2024年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.08		2.16		3.24	
12月底	4.32					
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤4.32元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	松岭镇中心校年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

6、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	21.66	其中：财政资金	21.66	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.42		10.83		16.25	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤216600元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.80		1.60	
绩效目标	1. 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	26人	冀财教[2022]162号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教[2022]162号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教[2022]162号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教[2022]162号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	2024年6月前和12月前发放完毕	冀财教[2022]162号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教[2022]162号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教[2022]162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
					号

8、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	21.93	其中：财政资金	21.93	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.48		10.96		16.45	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前完成	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤219296元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.57		1.13	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	45人	冀财教（2017）2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/每学期	冀财教（2017）2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	500元/每学期	冀财教（2017）2号	
	时效指标	及时发放率	在2024年11月30日前完成发放	在2024年11月30日前完成发放	冀财教（2017）2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教（2017）2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教（2017）2号	

10、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510002C		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前发展专项资金（生均经费）108		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	用以保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.08		2.16		3.24	
绩效目标	1.用以保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤43200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

11、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	幼儿学前资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.24	0.48		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	6人	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	时效指标	及时发放性	反应按时发放的补助时间	2024年11月30日前	冀财教【2018】27	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	发放标准	按规定发放的补助标准	400 元/人每学期	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	反映受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

宽城满族自治县松岭镇中心校上年末固定资产金额为 532.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.33 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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		532.68
1、房屋（平方米）	3800	183.18
其中：办公用房（平方米）	450	25.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	134.26
4、其他固定资产	1135	215.25

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、宽城满族自治县第三小学收支预算 单位预算收支总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2840.62	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	2194.44
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	289.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360035 宽城满族自治县第三小学

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
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	222.25
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	2840.62	本年支出合计	2840.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2840.62	支出总计	2840.62

单位预算收入总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2840.62	2840.62	2840.62							
2	205	教育支出	2194.44	2194.44	2194.44							
3	20502	普通教育	2194.44	2194.44	2194.44							
4	2050202	小学教育	2194.44	2194.44	2194.44							
5	208	社会保障和就业支出	289.22	289.22	289.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	289.22	289.22	289.22							
7	2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	8.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.61	280.61	280.61							
9	210	卫生健康支出	134.71	134.71	134.71							
10	21011	行政事业单位医疗	134.71	134.71	134.71							
11	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90							
12	2101103	公务员医疗补助	130.81	130.81	130.81							
13	221	住房保障支出	222.25	222.25	222.25							
14	22102	住房改革支出	222.25	222.25	222.25							
15	2210201	住房公积金	222.25	222.25	222.25							

单位预算支出总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2840.62	2593.46	247.16			
2	205	教育支出	2194.44	1947.28	247.16			
3	20502	普通教育	2194.44	1947.28	247.16			
4	2050202	小学教育	2194.44	1947.28	247.16			
5	208	社会保障和就业支出	289.22	289.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	289.22	289.22				
7	2080501	行政单位离退休	8.61	8.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.61	280.61				
9	210	卫生健康支出	134.71	134.71				
10	21011	行政事业单位医疗	134.71	134.71				
11	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
12	2101103	公务员医疗补助	130.81	130.81				
13	221	住房保障支出	222.25	222.25				
14	22102	住房改革支出	222.25	222.25				
15	2210201	住房公积金	222.25	222.25				

单位预算财政拨款收支总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2840.62	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	2194.44	2194.44		
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	289.22	289.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.71	134.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360035 宽城满族自治县第三小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	222.25	222.25		
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	2840.62	本年支出合计	2840.62	2840.62		
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	2840.62	支出总计	2840.62	2840.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2840.62	2593.46	247.16
2	205	教育支出	2194.44	1947.28	247.16
3	20502	普通教育	2194.44	1947.28	247.16
4	2050202	小学教育	2194.44	1947.28	247.16
5	208	社会保障和就业支出	289.22	289.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	289.22	289.22	
7	2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.61	280.61	
9	210	卫生健康支出	134.71	134.71	
10	21011	行政事业单位医疗	134.71	134.71	
11	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
12	2101103	公务员医疗补助	130.81	130.81	
13	221	住房保障支出	222.25	222.25	
14	22102	住房改革支出	222.25	222.25	
15	2210201	住房公积金	222.25	222.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2593.46	2553.82	39.64
2	301	工资福利支出	2545.21	2545.21	
3	30101	基本工资	865.95	865.95	
4	30102	津贴补贴	101.90	101.90	
5	30103	奖金	171.92	171.92	
6	30107	绩效工资	757.13	757.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.61	280.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.57	108.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	
10	30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	
11	30113	住房公积金	222.25	222.25	
12	302	商品和服务支出	39.64		39.64
13	30228	工会经费	17.56		17.56
14	30229	福利费	21.91		21.91
15	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
16	303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
17	30302	退休费	8.61	8.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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

360035 宽城满族自治县第三小学

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

360035 宽城满族自治县第三小学

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。

宽城满族自治县第三小学 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，现将宽城满族自治县第三小学 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)贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- (四)承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第三小学	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，目前我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

2024 年预算收入 2840.62 万元，其中：一般公共预算收入 2840.62 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2024年支出预算2840.62万元，其中支出2840.62万元，包括人员经费2553.82万元和日常公用经费39.64万元，项目支出247.16万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2840.62万元，较2023年预算增加1217.24万元，其中：基本支出增加970.08万元，主要为人员经费支出，项目支出增加247.16万元，主要为操场草坪修缮等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	"保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1."保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤250000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.70		1.40		2.10	
12月底	2.80					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	112人	冀教财【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀教财【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	%	冀教财【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财【2017】2号	

3、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	146.12	其中：财政资金	146.12	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）146.118800万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料配置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.00		73.00		99.00	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助经费（公用经费）146.118800万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料配置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤146188元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.80	5.60		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	224人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	63.72	其中：财政资金	63.72	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费（公用经费）63.72万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料配置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		31.00		46.00	
绩效目标	1. 城乡义务教育省级补助经费（公用经费）63.72万元，用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料配置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤637200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			1.90		3.93	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	157人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 宽城满族自治县第三小学

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

宽城满族自治县第三小学上年末固定资产金额为 5203.60 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

360035 宽城满族自治县第三小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5203.60
1、房屋（平方米）	22223	4925.68
其中：办公用房（平方米）	768	2336.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.26
4、其他固定资产	1612	252.66

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、宽城满族自治县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	630.72	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	503.26
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	68.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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
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	38.46
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	630.72	本年支出合计	630.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	630.72	支出总计	630.72

单位预算收入总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	630.72	630.72	630.72							
2	205	教育支出	503.26	503.26	503.26							
3	20502	普通教育	503.26	503.26	503.26							
4	2050201	学前教育	503.26	503.26	503.26							
5	208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	68.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	68.06							
7	2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	19.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	48.57							
9	210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94							
10	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94							
11	2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26							
12	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69							
13	221	住房保障支出	38.46	38.46	38.46							
14	22102	住房改革支出	38.46	38.46	38.46							
15	2210201	住房公积金	38.46	38.46	38.46							

单位预算支出总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	630.72	468.24	162.48			
2	205	教育支出	503.26	340.78	162.48			
3	20502	普通教育	503.26	340.78	162.48			
4	2050201	学前教育	503.26	340.78	162.48			
5	208	社会保障和就业支出	68.06	68.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06				
7	2080501	行政单位离退休	19.49	19.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
9	210	卫生健康支出	20.94	20.94				
10	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
11	2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
12	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
13	221	住房保障支出	38.46	38.46				
14	22102	住房改革支出	38.46	38.46				
15	2210201	住房公积金	38.46	38.46				

单位预算财政拨款收支总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	630.72	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	503.26	503.26		
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	68.06	68.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.94	20.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.46	38.46		
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	630.72	本年支出合计	630.72	630.72		
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	630.72	支出总计	630.72	630.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	630.72	468.24	162.48
2	205	教育支出	503.26	340.78	162.48
3	20502	普通教育	503.26	340.78	162.48
4	2050201	学前教育	503.26	340.78	162.48
5	208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
7	2080501	行政单位离退休	19.49	19.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
9	210	卫生健康支出	20.94	20.94	
10	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
11	2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
12	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
13	221	住房保障支出	38.46	38.46	
14	22102	住房改革支出	38.46	38.46	
15	2210201	住房公积金	38.46	38.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	468.24	460.46	7.79
2	301	工资福利支出	440.97	440.97	
3	30101	基本工资	151.72	151.72	
4	30102	津贴补贴	17.61	17.61	
5	30103	奖金	29.84	29.84	
6	30107	绩效工资	129.23	129.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	48.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
10	30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
11	30113	住房公积金	38.46	38.46	
12	302	商品和服务支出	7.79		7.79
13	30228	工会经费	3.04		3.04
14	30229	福利费	4.42		4.42
15	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
16	303	对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
17	30302	退休费	19.49	19.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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。

宽城满族自治县第二幼儿园 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，现将宽城满族自治县第二幼儿园 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：

第二幼儿园单位职责：

- 一、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 二、负责本幼儿园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本幼儿园教育年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第二幼儿园	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024年预算收入630.72万元，其中：一般公共预算收入630.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2024年支出预算630.72万元，其中：基本支出468.24万元，包括人员经费460.46万元和日常公用经费7.79万元；项目支出162.48万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排630.72万元，较2023年预算增加42.9万元，其中：人员经费增加20.07万元，日常公用经费增加0.36万元，项目支出增加22.48万元。主要为人员增加，经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第二幼儿园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410041R		项目名称	2024 年第二幼儿园经费		
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	
	根据 2024 年幼儿园工作计划，用于幼儿园办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%	100%	财务管理制 度和内控要 求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出资金	月度时序	预算执行要 求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出不超年初预算	100%	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	幼儿园正常运转得到保障	有效保障	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	校内问卷调 查	

2、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于资助贫困家庭幼儿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	1.44	
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难幼儿资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	18 人	冀教财【2018】27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100 百分比	冀教财【2018】27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100 百分比	冀教财【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	有效保障	冀教财【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95 百分比	冀教财【2018】27 号	

3、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护；保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.04		30.00	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护；保障幼儿园正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经济支出准确率=支出准确的经费/支出全部	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 11 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤400800 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职履责	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	反映师幼满意度	≥95 满意度调查表	满意度调查问卷结果	

4、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.48		0.96	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	12人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	及时发放行	反映按时发放时间是否准时	上学期2024年5月， 下学期2014年12月	冀财教【2018】27号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元/人/学期	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映受助家庭、幼儿满意度	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

宽城满族自治县第二幼儿园上年末固定资产金额为 18852063.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.18 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 宽城满族自治县第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18852063.62
1、房屋（平方米）	6324.21	14621333.99
其中：办公用房（平方米）	598.23	1383085.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	341	4230729.63

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。

三十五、宽城满族自治县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	431.62	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	347.97
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	38.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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
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	29.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	431.62	本年支出合计	431.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	431.62	支出总计	431.62

单位预算收入总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	431.62	431.62	431.62							
2	205	教育支出	347.97	347.97	347.97							
3	20502	普通教育	347.97	347.97	347.97							
4	2050201	学前教育	347.97	347.97	347.97							
5	208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	38.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.77							
7	2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59							
9	210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87							
10	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87							
11	2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	13.83							
12	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03							
13	221	住房保障支出	29.01	29.01	29.01							
14	22102	住房改革支出	29.01	29.01	29.01							
15	2210201	住房公积金	29.01	29.01	29.01							

单位预算支出总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	431.62	339.94	91.68			
2	205	教育支出	347.97	256.29	91.68			
3	20502	普通教育	347.97	256.29	91.68			
4	2050201	学前教育	347.97	256.29	91.68			
5	208	社会保障和就业支出	38.77	38.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
7	2080501	行政单位离退休	2.17	2.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59				
9	210	卫生健康支出	15.87	15.87				
10	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
11	2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
12	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
13	221	住房保障支出	29.01	29.01				
14	22102	住房改革支出	29.01	29.01				
15	2210201	住房公积金	29.01	29.01				

单位预算财政拨款收支总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	431.62	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	347.97	347.97		
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	38.77	38.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.87	15.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.01	29.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	431.62	本年支出合计	431.62	431.62		
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	431.62	支出总计	431.62	431.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	431.62	339.94	91.68
2	205	教育支出	347.97	256.29	91.68
3	20502	普通教育	347.97	256.29	91.68
4	2050201	学前教育	347.97	256.29	91.68
5	208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
7	2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
9	210	卫生健康支出	15.87	15.87	
10	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
11	2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
12	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
13	221	住房保障支出	29.01	29.01	
14	22102	住房改革支出	29.01	29.01	
15	2210201	住房公积金	29.01	29.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	339.94	334.68	5.25
2	301	工资福利支出	332.51	332.51	
3	30101	基本工资	114.08	114.08	
4	30102	津贴补贴	13.29	13.29	
5	30103	奖金	22.69	22.69	
6	30107	绩效工资	97.64	97.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
10	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
11	30113	住房公积金	29.01	29.01	
12	302	商品和服务支出	5.25		5.25
13	30228	工会经费	2.29		2.29
14	30229	福利费	2.92		2.92
15	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
16	303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
17	30302	退休费	2.17	2.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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。

宽城满族自治县第三幼儿园 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，现将宽城满族自治县第三幼儿园 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：

宽城满族自治县第三幼儿园主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针政策及法律法规，实施学前教育，促进学前教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、职称评聘，考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育经费预算、年度预算、决算和日常公用经费的支付工作。
- （四）承办上级各部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第三幼儿园	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入情况说明

本部门 2024 年度预算收入合计 431.62 万元，其中：一般公共预算收入 431.62 万元；基金预算收入 0 万元；财政专户拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出情况说明

本部门 2023 年度支出合计 431.62 万元，其中：基本支出 339.94 万元，包括人员经费 334.68 万元和公用经费 5.251 万元；项目支出 91.68 万元；经营支出 0 万元。

三、比上年增减情况说明

2024 年预算收入 431.62 万元，比 2023 年预算增加 59.88 万元，其中：人员经费增加 47.45 万元，日常公用经费增加 0.74 万元，主要为人员增加，经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费决算支出为 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第三幼儿园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410042D		项目名称	2024 年第三幼儿园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	根据 2024 年幼儿园工作计划，用于幼儿园办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.50		35.00		45.00	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%	100%	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出资金	月度时序	预算执行要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出不超年初预算	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	幼儿园正常运转得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查	

2、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于资助困难家庭幼儿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.14		0.28		0.42	
12 月底	0.56					
绩效目标	1. 学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助单位贫困生人数	7 人	冀财教【2017】2 号	
	质量指标	补助合格率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀财教【2017】2 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成	按时发放补助人数/补助总人数*100%	有效保障	冀财教【2017】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2 号	

3、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	20.64	其中：财政资金	20.64	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.32		15.00	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、设施设备及图书资料购置，房屋维修等日常维护，保障幼儿园正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤206400 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意率	反映师幼的满意度。	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

4、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	通过对符合条件的贫困幼儿进行教育保育费减免，用于保证贫困儿童接受教育顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.24	0.48		
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困幼儿进行教育保育费减免，用于保证贫困儿童接受教育顺利完成学业					
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	贫困儿童人数	接受资助的贫困生人数	6人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400元/人/学期	冀财教【2018】27号	
	成本指标	及时发放行	按规定发放的补助标准	2024年上学期5月，下学期11月底前发放	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、幼儿满意度	反应受资助家庭、儿童的满意情况	≥95%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

宽城满族自治县第三幼儿园上年末固定资产金额为 3167259.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.88 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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3167259.95
1、房屋（平方米）	286	1120936.45
其中：办公用房（平方米）	200	783871.64
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	214	2046323.50

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、宽城满族自治县第四小学收支预算 单位预算收支总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1863.03	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	1463.02
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	177.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360041 宽城满族自治县第四小学

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
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	138.84
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	1863.03	本年支出合计	1863.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1863.03	支出总计	1863.03

单位预算收入总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1863.03	1863.03	1863.03							
2	205	教育支出	1463.02	1463.02	1463.02							
3	20502	普通教育	1463.02	1463.02	1463.02							
4	2050202	小学教育	1463.02	1463.02	1463.02							
5	208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	177.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	177.19							
7	2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	2.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88	174.88							
9	210	卫生健康支出	83.97	83.97	83.97							
10	21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97	83.97							
11	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50							
12	2101103	公务员医疗补助	81.47	81.47	81.47							
13	221	住房保障支出	138.84	138.84	138.84							
14	22102	住房改革支出	138.84	138.84	138.84							
15	2210201	住房公积金	138.84	138.84	138.84							

单位预算支出总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1863.03	1616.10	246.92			
2	205	教育支出	1463.02	1216.10	246.92			
3	20502	普通教育	1463.02	1216.10	246.92			
4	2050202	小学教育	1463.02	1216.10	246.92			
5	208	社会保障和就业支出	177.19	177.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19				
7	2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88				
9	210	卫生健康支出	83.97	83.97				
10	21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97				
11	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
12	2101103	公务员医疗补助	81.47	81.47				
13	221	住房保障支出	138.84	138.84				
14	22102	住房改革支出	138.84	138.84				
15	2210201	住房公积金	138.84	138.84				

单位预算财政拨款收支总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1863.03	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	1463.02	1463.02		
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	177.19	177.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.97	83.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360041 宽城满族自治县第四小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	138.84	138.84		
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	1863.03	本年支出合计	1863.03	1863.03		
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	1863.03	支出总计	1863.03	1863.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1863.03	1616.10	246.92
2	205	教育支出	1463.02	1216.10	246.92
3	20502	普通教育	1463.02	1216.10	246.92
4	2050202	小学教育	1463.02	1216.10	246.92
5	208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	
7	2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88	
9	210	卫生健康支出	83.97	83.97	
10	21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97	
11	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
12	2101103	公务员医疗补助	81.47	81.47	
13	221	住房保障支出	138.84	138.84	
14	22102	住房改革支出	138.84	138.84	
15	2210201	住房公积金	138.84	138.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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
1		合计	1616.10	1591.99	24.11
2	301	工资福利支出	1589.68	1589.68	
3	30101	基本工资	524.04	524.04	
4	30102	津贴补贴	64.89	64.89	
5	30103	奖金	108.45	108.45	
6	30107	绩效工资	487.93	487.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.88	174.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.71	67.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
10	30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
11	30113	住房公积金	138.84	138.84	
12	302	商品和服务支出	24.11		24.11
13	30228	工会经费	10.91		10.91
14	30229	福利费	13.15		13.15
15	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
16	303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
17	30302	退休费	2.31	2.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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

360041 宽城满族自治县第四小学

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

360041 宽城满族自治县第四小学

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。

宽城满族自治县第四小学 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，现将宽城满族自治县第四小学 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）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- （四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第四小学	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，目前我省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。

（一）、收入说明

2024 年预算收入 1863.03 万元，其中：一般公共预算收入 1863.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

2024年支出预算 1863.03 万元，其中：基本支出 1616.10 万元，包括人员经费 1591.99 万元和日常公用经费 24.11 万元；项目支出 246.92 万元。

（三）、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1863.03 万元，较 2023 年预算增加 1131.50 万元，其中：基本支出增加 884.57 万元，主要为人员增加，经费支出增加。项目支出增加 246.92 万元，主要是新建校舍等。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.25		10.50		15.75	
12月底	21.00					
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤210000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.00					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	160人	冀教财【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀教财【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财【2017】2号	

3、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	160.73	其中：财政资金	160.73	其他资金	
	保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1.保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1607268元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	8.00		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	320人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2017】2号	

5、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及资金用途	预算数	47.92	其中：财政资金	47.92	其他资金	
	保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.98		23.96		35.94	
12月底	47.92					
绩效目标	1.保障教学义务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤479200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.64	5.28		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	211人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2017】2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 宽城满族自治县第四小学

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

宽城满族自治县第四小学上年末固定资产金额为 39868103.95 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

360041 宽城满族自治县第四小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39868103.95
1、房屋（平方米）	26497	36201390.65
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	4987	3666713.30

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。

三十七、宽城满族自治县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	521.53	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	413.71
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	48.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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
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	36.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	521.53	本年支出合计	521.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	521.53	支出总计	521.53

单位预算收入总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	521.53	521.53	521.53							
2	205	教育支出	413.71	413.71	413.71							
3	20502	普通教育	413.71	413.71	413.71							
4	2050201	学前教育	413.71	413.71	413.71							
5	208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	48.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	48.63							
7	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	46.24							
9	210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40							
10	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40							
11	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.70							
12	2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	21.70							
13	221	住房保障支出	36.79	36.79	36.79							
14	22102	住房改革支出	36.79	36.79	36.79							
15	2210201	住房公积金	36.79	36.79	36.79							

单位预算支出总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	521.53	430.33	91.20			
2	205	教育支出	413.71	322.51	91.20			
3	20502	普通教育	413.71	322.51	91.20			
4	2050201	学前教育	413.71	322.51	91.20			
5	208	社会保障和就业支出	48.63	48.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63				
7	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24				
9	210	卫生健康支出	22.40	22.40				
10	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
11	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
12	2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70				
13	221	住房保障支出	36.79	36.79				
14	22102	住房改革支出	36.79	36.79				
15	2210201	住房公积金	36.79	36.79				

单位预算财政拨款收支总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	521.53	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	413.71	413.71		
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	48.63	48.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.40	22.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.79	36.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	521.53	本年支出合计	521.53	521.53		
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	521.53	支出总计	521.53	521.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	521.53	430.33	91.20
2	205	教育支出	413.71	322.51	91.20
3	20502	普通教育	413.71	322.51	91.20
4	2050201	学前教育	413.71	322.51	91.20
5	208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	
7	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
9	210	卫生健康支出	22.40	22.40	
10	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	
11	2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
12	2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	
13	221	住房保障支出	36.79	36.79	
14	22102	住房改革支出	36.79	36.79	
15	2210201	住房公积金	36.79	36.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	430.33	423.90	6.43
2	301	工资福利支出	421.52	421.52	
3	30101	基本工资	137.20	137.20	
4	30102	津贴补贴	17.36	17.36	
5	30103	奖金	29.21	29.21	
6	30107	绩效工资	130.55	130.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
10	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
11	30113	住房公积金	36.79	36.79	
12	302	商品和服务支出	6.43		6.43
13	30228	工会经费	2.88		2.88
14	30229	福利费	3.50		3.50
15	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
16	303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
17	30302	退休费	2.38	2.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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。

宽城满族自治县第四幼儿园 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，现将宽城满族自治县第四幼儿园 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：

宽城满族自治县第四幼儿园主要职责：

- （一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- （二）、负责本园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本幼儿园教育经费预算、决算和收付工作。
- （四）、承办各级政府、上级教育部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第四幼儿园	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

- （一）、收入说明 2024 年预算收入 521.53 万元，其中：一般公共预算收入 521.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明 2024 年支出预算 521.53 万元，其中：基本支出 430.33 万元，包括人员经费 423.90 万元和日常公用经费 6.43 万元；项目支出 91.20 万元。

（三）、比上年增减情况 2024 年预算收支安排 521.53 万元，较 2023 年预算增加 41.38 万元，其中：基本支出增加 49.39 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 8.80 万元，主要是资产采购金额减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第四幼儿园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000024100431		项目名称	2024 年第四幼儿园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	根据 2024 年幼儿园工作计划，用于幼儿园办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%	100%	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出资金	月度时序	预算执行要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出不超年初预算	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	幼儿园正常运转得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查	

2、2024 年学前资助县本级 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015410003Y		项目名称	2024 年学前资助县本级 30		
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	
	用于学前教育家庭经济困难儿童资助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底	2.00					
绩效目标	1. 用于学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	25 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准	400 元/每学期	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2018〕27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财〔2018〕27 号	

3、2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000028100109		项目名称	2024 年支持学前教育发展经费（县本级）500		
预算规模及 资金用途	预算数	27.76	其中：财政资金	27.76	其他资金	
	保障单位正常运行，合理安排资金支出计划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.94		13.88		20.82	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤27.76 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001510001Q		项目名称	冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（学前资助）20		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	幼儿学前资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.72		1.44	
绩效目标	1. 用于学前教育家庭经济困难儿童资助					
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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	36人	冀财教〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知	
	时效指标	及时发放性	反映按时发放的补助时间	上学期2025年5月31日，下学期2024	冀财教〔2018〕27	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				年 11 月 30 日前完成发放	号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭幼儿满意度	反映受资助幼儿家庭的满意情况	≥95%	冀教财〔2018〕27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

宽城满族自治县第四幼儿园上年末固定资产金额为 1730.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.11 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 宽城满族自治县第四幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1730.51
1、房屋（平方米）	3459.56	1438.12
其中：办公用房（平方米）	360	149.65
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	60.00
4、其他固定资产	849	232.39

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。

三十八、宽城满族自治县实验学校收支预算 单位预算收支总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2136.92	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	1708.21
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	192.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 宽城满族自治县实验学校

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
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	152.45
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	2136.92	本年支出合计	2136.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2136.92	支出总计	2136.92

单位预算收入总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2136.92	2136.92	2136.92							
2	205	教育支出	1708.21	1708.21	1708.21							
3	20502	普通教育	1708.21	1708.21	1708.21							
4	2050203	初中教育	1708.21	1708.21	1708.21							
5	208	社会保障和就业支出	192.68	192.68	192.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68	192.68							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.68	192.68	192.68							
8	210	卫生健康支出	83.59	83.59	83.59							
9	21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59	83.59							
10	2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	72.87							
11	2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72							
12	221	住房保障支出	152.45	152.45	152.45							
13	22102	住房改革支出	152.45	152.45	152.45							
14	2210201	住房公积金	152.45	152.45	152.45							

单位预算支出总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2136.92	1773.58	363.34			
2	205	教育支出	1708.21	1344.87	363.34			
3	20502	普通教育	1708.21	1344.87	363.34			
4	2050203	初中教育	1708.21	1344.87	363.34			
5	208	社会保障和就业支出	192.68	192.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.68	192.68				
8	210	卫生健康支出	83.59	83.59				
9	21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59				
10	2101101	行政单位医疗	72.87	72.87				
11	2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72				
12	221	住房保障支出	152.45	152.45				
13	22102	住房改革支出	152.45	152.45				
14	2210201	住房公积金	152.45	152.45				

单位预算财政拨款收支总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2136.92	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	1708.21	1708.21		
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	192.68	192.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.59	83.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	152.45	152.45		
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	2136.92	本年支出合计	2136.92	2136.92		
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	2136.92	支出总计	2136.92	2136.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2136.92	1773.58	363.34
2	205	教育支出	1708.21	1344.87	363.34
3	20502	普通教育	1708.21	1344.87	363.34
4	2050203	初中教育	1708.21	1344.87	363.34
5	208	社会保障和就业支出	192.68	192.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.68	192.68	
8	210	卫生健康支出	83.59	83.59	
9	21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59	
10	2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	
11	2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	
12	221	住房保障支出	152.45	152.45	
13	22102	住房改革支出	152.45	152.45	
14	2210201	住房公积金	152.45	152.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	1773.58	1746.37	27.21
2	301	工资福利支出	1746.37	1746.37	
3	30101	基本工资	605.89	605.89	
4	30102	津贴补贴	68.64	68.64	
5	30103	奖金	117.57	117.57	
6	30107	绩效工资	508.20	508.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.68	192.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.44	75.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.72	10.72	
10	30112	其他社会保障缴费	14.78	14.78	
11	30113	住房公积金	152.45	152.45	
12	302	商品和服务支出	27.21		27.21
13	30228	工会经费	12.07		12.07
14	30229	福利费	15.15		15.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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

360045 宽城满族自治县实验学校

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

360045 宽城满族自治县实验学校

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。

宽城满族自治县实验学校 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，现将宽城满族自治县实验学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

（一）、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。

（四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县实验学校	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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2024年预算收入 2136.92 万元，其中：一般公共预算收入 2136.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二、支出说明

2024年支出预算 2136.92 万元，其中：基本支出 1746.37 万元，包括人员经费 1746.37 万元和日常公用经费 27.21 万元；项目支出 363.34 万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排 2136.92 万元，较 2023 年预算增加 892.8 万元，其中：基本支出增加 529.465 万元，主要为人员经费、公用经费增加支出；项目支出增加 363.34 万元，主要为义务教育补助经费增加，义务教育贫困生生活补助支出。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.75		11.50		17.25	
12月底	23.00					
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤230000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥317人	冀财教【2019】29号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	时效指标	及时发放性	反应按规定发放补助的时间	2024年12月31日之前	冀财教【2019】29号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2019】29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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2019】29号

3、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	203.82	其中：财政资金	203.82	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		160.00	
12月底	203.82					
绩效目标	1.用于保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书资料购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤2038218元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≤95%	满意度调查问卷	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥256人	冀财教【2019】29号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	时效指标	及时发放性	反应按规定发放补助的时间	2024年12月31日之前	冀财教【2019】29号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2019】29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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2019】29号

5、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	101.52	其中：财政资金	101.52	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		101.52	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1015200元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.75		5.50		8.25	
12月底	11.00					
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	≥176人	冀财教【2019】29号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2019】29号	
	时效指标	及时发放性	反应按规定发放补助的时间	2024年12月31日之前	冀财教【2019】29号	
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2019】29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2019】29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
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 宽城满族自治县实验学校

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

宽城满族自治县实验学校上年末固定资产金额为 6216.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.20 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 宽城满族自治县实验学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6216.56
1、房屋（平方米）	24910	6066.13
其中：办公用房（平方米）	3580	869.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1888	150.43

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、宽城满族自治县第六中学收支预算

单位预算收支总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2996.94	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	2391.47
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	267.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360046 宽城满族自治县第六中学

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
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	209.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	2996.94	本年支出合计	2996.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2996.94	支出总计	2996.94

单位预算收入总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2996.94	2996.94	2996.94							
2	205	教育支出	2391.47	2391.47	2391.47							
3	20502	普通教育	2391.47	2391.47	2391.47							
4	2050203	初中教育	2391.47	2391.47	2391.47							
5	208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	267.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	267.89							
7	2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	2.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.48	265.48	265.48							
9	210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32							
10	21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32							
11	2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31							
12	2101103	公务员医疗补助	125.01	125.01	125.01							
13	221	住房保障支出	209.26	209.26	209.26							
14	22102	住房改革支出	209.26	209.26	209.26							
15	2210201	住房公积金	209.26	209.26	209.26							

单位预算支出总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2996.94	2437.13	559.81			
2	205	教育支出	2391.47	1831.66	559.81			
3	20502	普通教育	2391.47	1831.66	559.81			
4	2050203	初中教育	2391.47	1831.66	559.81			
5	208	社会保障和就业支出	267.89	267.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89				
7	2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.48	265.48				
9	210	卫生健康支出	128.32	128.32				
10	21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32				
11	2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
12	2101103	公务员医疗补助	125.01	125.01				
13	221	住房保障支出	209.26	209.26				
14	22102	住房改革支出	209.26	209.26				
15	2210201	住房公积金	209.26	209.26				

单位预算财政拨款收支总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2996.94	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	2391.47	2391.47		
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	267.89	267.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.32	128.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	209.26	209.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	2996.94	本年支出合计	2996.94	2996.94		
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	2996.94	支出总计	2996.94	2996.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2996.94	2437.13	559.81
2	205	教育支出	2391.47	1831.66	559.81
3	20502	普通教育	2391.47	1831.66	559.81
4	2050203	初中教育	2391.47	1831.66	559.81
5	208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	
7	2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.48	265.48	
9	210	卫生健康支出	128.32	128.32	
10	21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	
11	2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
12	2101103	公务员医疗补助	125.01	125.01	
13	221	住房保障支出	209.26	209.26	
14	22102	住房改革支出	209.26	209.26	
15	2210201	住房公积金	209.26	209.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2437.13	2398.67	38.46
2	301	工资福利支出	2396.26	2396.26	
3	30101	基本工资	866.90	866.90	
4	30102	津贴补贴	91.02	91.02	
5	30103	奖金	158.24	158.24	
6	30107	绩效工资	666.80	666.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.48	265.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.38	103.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
10	30112	其他社会保障缴费	20.47	20.47	
11	30113	住房公积金	209.26	209.26	
12	302	商品和服务支出	38.46		38.46
13	30228	工会经费	16.68		16.68
14	30229	福利费	21.74		21.74
15	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
16	303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
17	30302	退休费	2.41	2.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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

360046 宽城满族自治县第六中学

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

360046 宽城满族自治县第六中学

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。

宽城满族自治县第六中学 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，现将宽城满族自治县第六中学 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：

宽城满族自治县第六中学主要职责

一、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施中学义务教育，促进基础教育发展。

二、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

三、负责本校教育年度预算、决算和收付工作。

四、承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第六中学	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024年预算收入2996.94万元，其中：一般公共预算收入2996.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2024年支出预算2996.94万元，其中：基本支出2437.13万元，包括人员经费2398.67万元和日常公用经费38.46万元；项目支出559.81万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收入2996.94万元，较2023年预算收入增加1069.97万元。其中：基本支出增加468.45万元，日常公用经费增加4.1万元，项目支出增加559.81万元。主要是因为人员经费增加，贫困生生活补助增加，义务教育补助经费增加，煤改电取暖电费增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元。主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于学校公务运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤250000 元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

2、2024年煤改电取暖电费852绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710003J		项目名称	2024年煤改电取暖电费852		
预算规模及 资金用途	预算数	152.27	其中：财政资金	152.27	其他资金	
	煤改电取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		80.00		80.00	
绩效目标	1.用于我单位47883平方米冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提供单位职工满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥47883m ²	学校实际建筑面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024年12月31日前完成供暖费缴纳工作。	2024年12月31日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本。	31.8元/平方米	取暖成本核算	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	实际取暖效果	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	实际取暖效果	
	可持续影响指标	供暖天数	冬季供暖天数≥152天。	≥152天	法定供暖时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	收集年度满意度调查结果	≥95百分比	满意度调查问卷	

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
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	
	对符合条件的贫困生进行生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	320人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	初中走读生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及资金用途	预算数	185.40	其中：财政资金	185.40	其他资金	
	"保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	46.00		72.00		118.00	
绩效目标	1."保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。"					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1853968元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

一级指标	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	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			33.00	66.00		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	1100人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受助家庭、学生满意度	≥95%	冀财教【2017】2号	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	97.15	其中：财政资金	97.15	其他资金	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
12月底	97.15					
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤971500元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			7.00		14.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	400人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的初中寄宿生补助标准	625元/人/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放性	按规定时间内完成发放	2024年11月30日前完成发放	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360046 宽城满族自治县第六中学

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	

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

宽城满族自治县第六中学上年末固定资产金额为 268.30 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 宽城满族自治县第六中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.30
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	2044	268.30

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。

四十、宽城满族自治县第五小学收支预算 单位预算收支总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1721.49	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	1344.18
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	168.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360047 宽城满族自治县第五小学

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
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	129.69
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	1721.49	本年支出合计	1721.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1721.49	支出总计	1721.49

单位预算收入总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1721.49	1721.49	1721.49							
2	205	教育支出	1344.18	1344.18	1344.18							
3	20502	普通教育	1344.18	1344.18	1344.18							
4	2050202	小学教育	1344.18	1344.18	1344.18							
5	208	社会保障和就业支出	168.75	168.75	168.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75	168.75							
7	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	4.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	164.16							
9	210	卫生健康支出	78.86	78.86	78.86							
10	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	78.86							
11	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17							
12	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68	76.68							
13	221	住房保障支出	129.69	129.69	129.69							
14	22102	住房改革支出	129.69	129.69	129.69							
15	2210201	住房公积金	129.69	129.69	129.69							

单位预算支出总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1721.49	1513.82	207.66			
2	205	教育支出	1344.18	1136.52	207.66			
3	20502	普通教育	1344.18	1136.52	207.66			
4	2050202	小学教育	1344.18	1136.52	207.66			
5	208	社会保障和就业支出	168.75	168.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75				
7	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16				
9	210	卫生健康支出	78.86	78.86				
10	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86				
11	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
12	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68				
13	221	住房保障支出	129.69	129.69				
14	22102	住房改革支出	129.69	129.69				
15	2210201	住房公积金	129.69	129.69				

单位预算财政拨款收支总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1721.49	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	1344.18	1344.18		
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	168.75	168.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.86	78.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360047 宽城满族自治县第五小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	129.69	129.69		
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	1721.49	本年支出合计	1721.49	1721.49		
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	1721.49	支出总计	1721.49	1721.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1721.49	1513.82	207.66
2	205	教育支出	1344.18	1136.52	207.66
3	20502	普通教育	1344.18	1136.52	207.66
4	2050202	小学教育	1344.18	1136.52	207.66
5	208	社会保障和就业支出	168.75	168.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75	
7	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	
9	210	卫生健康支出	78.86	78.86	
10	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	
11	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
12	2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68	
13	221	住房保障支出	129.69	129.69	
14	22102	住房改革支出	129.69	129.69	
15	2210201	住房公积金	129.69	129.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1513.82	1490.36	23.46
2	301	工资福利支出	1485.77	1485.77	
3	30101	基本工资	517.93	517.93	
4	30102	津贴补贴	59.23	59.23	
5	30103	奖金	98.77	98.77	
6	30107	绩效工资	430.83	430.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.16	164.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
10	30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
11	30113	住房公积金	129.69	129.69	
12	302	商品和服务支出	23.46		23.46
13	30228	工会经费	10.28		10.28
14	30229	福利费	13.09		13.09
15	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
16	303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
17	30302	退休费	4.59	4.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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

360047 宽城满族自治县第五小学

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

360047 宽城满族自治县第五小学

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。

宽城满族自治县第五小学 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，现将宽城满族自治县第五小学 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：

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责本校教育年度预算、决算和收付工作。

（四）承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县第五小学	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

宽城第五小学预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

一、收入说明

2024年预算收入 1721.49 万元，其中：一般公共预算收入 1721.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024年支出预算 1721.49 万元，其中：基本支出 1721.49 万元，包括人员经费 1490.36 万元和日常公用经费 23.46 万元；项目支出 207.66 万元。

三、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1721.49 万元，较 2023 年预算增加 686.41 万元，其中：基本支出增加 478.74 万元，主要为人员增加经费支出增加；项目支出增加 207.66 万元，主要为操场改造修缮等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第五小学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410047F		项目名称	2024年第五小学经费		
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	
	根据2024年宽城第五小学工作计划，用于学校办公费、水电费、维修费等公用经费相关支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 保障学校正常运转，促进义务教育发展					
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	工作日保障单位运转	8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费数*100%	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按进度支出	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常办公得到保障	有效保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥95%	校内问卷调查	

2、2024年城乡义务教育补助经费县本级 382 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00014810002T		项目名称	2024年城乡义务教育补助经费县本级 382		
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	
	用于学校运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤20 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00015310002M		项目名称	2024年义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助县本级100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.68		1.35		2.03	
12月底	2.70					
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	100人	冀教财【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀教财【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀教财【2017】2号	

4、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410003H		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（公用经费）2263		
预算规模及 资金用途	预算数	129.57	其中：财政资金	129.57	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.39		64.79		97.18	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤1295746元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410002X		项目名称	冀财教【2023】154号城乡义务教育中央补助（生活费补助）226		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.70		5.40	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	200人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

6、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210004R		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（公用经费）1132		
预算规模及 资金用途	预算数	35.14	其中：财政资金	35.14	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.79		17.57		26.36	
绩效目标	1.保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤35.14万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002210005D		项目名称	冀财教【2023】163号城乡义务教育省级补助（生活费补助）135		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.43		4.85	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	194人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的小学非寄宿生补助标准	250元/人/每学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	发放及时性	按规定及时发放	2024年11月30日前	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360047 宽城满族自治县第五小学

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

宽城满族自治县第五小学上年末固定资产金额为 1761.23 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

360047 宽城满族自治县第五小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1761.23
1、房屋（平方米）	14340	986.00
其中：办公用房（平方米）	4500	309.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3400	775.23

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。