2024 年大巫岚镇总校中学预算信息公开目录

单位预算公开表

_,	单位预算收支总表	3
_,	单位预算收支总表单位预算收入总表单位预算支出总表单位预算对政拨款收支总表	5
三、	单位预算支出总表	6
四、	单位预算财政拨款收支总表	7
五、	单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
六、	单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
七、	单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
八、	单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
九、	单位预算财政拨款"三公"经费支出表	14
单位	位预算信息公开情况说明	
— ,	单位职责及机构设置情况	15
_,	单位预算安排的总体情况	15
\equiv	机关运行经费安排情况	16
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	16
五、	单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、	政府采购预算情况	31
七、	国有资产信息	31
八、	名词解释	32
	其他需要说明的事项	

2024 年大巫岚镇总校小学预算信息公开目录

单位预算公开表

— ,	单位预算收支总表	34
_,	单位预算收入总表	36
三、	单位预算支出总表	38
四、		40
五、		43
六、		
七、	单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	46
八、	单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	47
九、	单位预算财政拨款"三公"经费支出表	48
单	位预算信息公开情况说明	
<u> </u>	单位职责及机构设置情况	49
	单位预算安排的总体情况	
	机关运行经费安排情况	
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	50
	单位项目预算安排情况及绩效目标	
	政府采购预算情况	
	国有资产信息	
	名词解释	
	其他需要说明的事项	

青龙满族自治县大巫岚镇总校中学收支预算

单位预算收支总表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学 预算年度:2024 单位:万元

序号	收入		支出			
沙豆	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	572.21	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	566.42		
6			六、科学技术支出			
7			七、文化旅游体育与传媒支出			
8			八、社会保障和就业支出			
9			九、社会保险基金支出			
10			十、卫生健康支出	25.57		
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			

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学 预算年度:2024 单位:万元

-	收入		支出		
序号	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	1 2 3		4	
17			十七、金融支出		
18			十八、援助其他地区支出		
19			十九、自然资源海洋气象等支出		
20			二十、住房保障支出	29.23	
21			二十一、粮油物资储备支出		
22			二十二、国有资本经营预算支出		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		
24			二十四、预备费		
25			二十五、其他支出		
26			二十六、转移性支出		
27			二十七、债务还本支出		
28			二十八、债务付息支出		
29			二十九、债务发行费用支出		
30			三十、抗疫特别国债安排的支出		
31			三十一、人行科目		
32	本年收入合计	572.21	本年支出合计	621.23	
33	上年结转结余	49.02	年终结转结余		
34	收入总计	621.23	支出总计	621.23	

单位预算收入总表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度:2024 单位:万元

	功能	功能分类科目 本年收入										
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	621.23	572.21	572.21							49.02
2	205	教育支出	566.42	517.40	517.40							49.02
3	20502	普通教育	566.42	517.40	517.40							49.02
4	205020	初中教育	566.42	517.40	517.40							49.02
5	210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57							
6	21011	行政事业单位 医疗	25.57	25.57	25.57							
7	210110	事业单位医疗	25.57	25.57	25.57							
8	221	住房保障支出	29.23	29.23	29.23							
9	22102	住房改革支出	29.23	29.23	29.23							
10	221020 1	住房公积金	29.23	29.23	29.23							

单位预算支出总表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度:2024

		功能分类科目					L&7 L41	动似层单点
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	対附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	621.23	486.54	134.69			
2	205	教育支出	566.42	431.73	134.69			
3	20502	普通教育	566.42	431.73	134.69			
4	205020 3	初中教育	566.42	431.73	134.69			
5	210	卫生健康支出	25.57	25.57				
6	21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
7	210110 2	事业单位医疗	25.57	25.57				
8	221	住房保障支出	29.23	29.23				
9	22102	住房改革支出	29.23	29.23				
10	221020 1	住房公积金	29.23	29.23				

单位预算财政拨款收支总表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度: 2024 单位: 万元

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	572.21	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	566.42	566.42		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.57	25.57		
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				

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度:2024

	收入		支出					
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
17			十七、金融支出					
18			十八、援助其他地区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出	29.23	29.23			
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出					
26			二十六、转移性支出					
27			二十七、债务还本支出					
28			二十八、债务付息支出					
29			二十九、债务发行费用支出					
30			三十、抗疫特别国债安排的支出					
31			三十一、人行科目					
32	本年收入合计	572.21	本年支出合计	621.23	621.23			
33	年初财政拨款结转和结余	49.02	年末财政拨款结转和结余					
34	一、一般公共预算拨款	49.02						

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度:2024

	收入		支出				
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	621.23	支出总计	621.23	621.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度:2024 单位:万元

	- 37011.367()			十四・/5/0	
序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
から	科目编码	科目名称	пи	一	グロズロ
栏次	1 2		3	4	5
1		合计	621.23	486.54	134.69
2	205	教育支出	566.42	431.73	134.69
3	20502	普通教育	566.42	431.73	134.69
4	2050203	初中教育	566.42	431.73	134.69
5	210	卫生健康支出	25.57	25.57	
6	21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
7	2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	
8	221	住房保障支出	29.23	29.23	
9	22102	住房改革支出	29.23	29.23	
10	2210201	住房公积金	29.23	29.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

预算年度: 2024 单位: 万元

			3,0,11,2,1===	1 12 - 7376			
序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
净亏	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	486.54	486.54			
2	301	工资福利支出	486.54	486.54			
3	30101	基本工资	223.05	223.05			
4	30102	津贴补贴	35.23	35.23			
5	30103	奖金	7.72	7.72			
6	30107	绩效工资	104.74	104.74			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00			
9	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33			
10	30113	住房公积金	29.23	29.23			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

36002	6 青龙满族	自治县大巫岚镇总校中学	预算年度:2024		单位:万元	
#		功能分类科目	Δ:I	基本支出	在日本山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基 华又正	项目支出	
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 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

序号

栏次

		27.07.		
	功能分类科目	△: +	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	⊟ររ	基华又山	项目文 山
1	2	3	4	5

预算年度:2024

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

36002	6 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学		预算年度:2024		单位:万元
			资 金	性 质	
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
			财政拨款	预算拨款	预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注:无财政拨款"三公"经费支出表预算,空表列示。

青龙满族自治县大巫岚镇总校中学 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,现将青龙满族自治县大巫岚镇总校中学 2024 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:实施中学义务教育,中学学历教育。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县大巫岚镇总校中学	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入621.23万元,其中:一般公共预算拨款 572.21万元,基金 预算拨款 0万元,财政专户核拨 0万元,经营收入 0万元,其他来源收入 0万元,上年结转结余 49.02万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算621.23万元,其中:基本支出486.54万元,主要反映人员经费的支出;项目支出134.69万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排621. 23万元, 较2023年总体减少131. 25万元, 其中: 基本支出减少163. 56万元, 其中人员经费减少163. 56万元; 项目支出增加32. 31万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年,学校运行经费共计安排49.02万元,为一般公共预算拨款。主要用于学校办公费、日常维修费、电费、取暖费、物业管理费等。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排 0 万元。"三公"经费同比上年增加 0 万元,我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持"三公"经费只减不增原则,认真核实"三公"经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育初中阶段公用经费(县级配套)绩效目标表

项目编码

13032123P003375100186

单位:万元

城乡义务教育初中阶段公用经费(县级配套)

预算规模及	预算数	16.11	其中:财政 资金	16.11	其他资金	
资金用途	预算安排 16.1096 万元	, 其中财政拨款 16.1096 万元	, 主要用于学校的正常运转支出	lo		
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		4.21	8.05	12.08	16.11	
绩效目标		育公用经费,保障政策落地。 成乡义务教育初中阶段学校正常	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
	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生	人数	≥714人	2024 年工 作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数		≥1 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公	用经费标准	714元	2024 年工 作计划
广山相外	质量指标	 保证学校工作正常运行 	 保证义务教育初中及教学点工 	作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨	一————————————————————————————————————	≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本		≤16.1 万元	2024 年工 作计划

项目名称

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标	工艺》、加州		利开展	=3070	作计划
双面扫机	可持续影响指标	 业务工作可持续性	 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
	1770年来从2月11日11小	並为工作的研究性		23070	作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	调查问卷
/网总及1910	服方刈 多/ 网总 及 11 例		调查总人数的比率	29076	9月19日

2、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]162 号)-公用经费绩效目标表

项目名称

项目编码

13032123P00337910002B

单位:万元

关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知

项目编码 	13032123P00337910	002B		(冀财教[2022]162号)-:	公用经费	
2天空410+2TZ	预算数	19.67	其中:财政 资金	19.67	其他资金	
预算规模及 资金用途	预算安排 19.671897 万 其他资本性支出等支出).671897 万元,主要用于办公费	贵、印刷费、电费、物业管 理	E费、劳务费、其他商品 和	和服务支出、
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		7.94	9.84	14.75	19.67	
绩效目标		中阶段公用经费保障机制 成乡义务教育初中阶段学校正常	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
	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生	人数	≥714人	2024 年工 作计划
	数量指标	初中学校数	 反映城乡义务教育初中学校数 		≥1 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公	用经费标准	1060 元	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工	作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨	付及时率	≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成	本	≤1060 元	2024年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标	江云双血泪仍	口带工作有双色较华	利开展	29070	作计划
双皿1日1小	 可持续影响指标	 业务工作可持续性	 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
	10144关张沙州1日4小	业为工作的特殊性	超过发的支付连接经费,保障自带工作的特殊有力推进	29070	作计划
 满意度指标	 服务对象满意度指标	 城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	 调查问卷
	服为以家,网总及指价		调查总人数的比率	29070	<u> </u>

3、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179 号)-公用经费绩效目标表

项目名称

项目编码

13032123P00337910003Y

单位:万元

关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知

(冀财教[2022]179 号) - 公用经费

				(ム用红页	
预算规模及	预算数	7.77	其中:财政 资金	7.77	其他资金	
資金用途	预算安排 7.766075 万元	元,其中一般公共预算资金 7.76	66075万元,主要用于办公费、	印刷费、电费、取暖费、物	加业管理费、差旅费、维修	§费、专用材
贝亚用燃	料费、其他商品和服务	支出、办公设备购置、其他资本	性支出等。			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		1.94	3.88	5.82	7.77	
绩效目标	1.落实城乡义务教育初中	中阶段公用经费保障机制				
坝双口 协	2.通过项目实施,保障均	成乡义务教育初中阶段学校正常	运转			
一级指标	二级指标	三级指标	 	₽₩ ` #	指标值	指标值确定
以自小	— #X1ET/V	—==X)BTO	次XX1日14	2000年纪	月刊小旦	依据
	 数量指标	 初中生人数	 反映城乡义务教育学校初中生	人数	 ≥714 人	2024年工
	数里JEI/小	10.1. 1.7. 7.00	及吸引の人力教育予区の「土		271470	作计划
	 数量指标	 初中学校数	 反映城乡义务教育初中学校数	,	 ≥1 所	2024年工
	XX重用(n)	XXXI 1.10		•		作计划
	 数量指标	 生均补助标准	 反映城乡义务教育初中生均公	田经费标准	1060元	2024年工
产出指标	XX=1110	T-211 93 10 VE		713年交份4年	2000 / 0	作计划
	 质量指标	 保证学校工作正常运行	 保证义务教育初中及教学点工	作正常运行	≥90%	2024年工
	(A)					作计划
	 时效指标	 资金拨付及时率	 保障学校正常运行所需资金拨	付及时率	≥90%	2024年工
	ESSAGE IO.	~==×13/×13 1				作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成	本	≤1060 元	2024年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
V V II-I-	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺 利开展	≥98%	2024 年工 作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费(冀财教[2023]163 号) 绩效目标表

项目编码	13032124P003028100	0092	项目名称	关于提前下达 2024 年城乡公用经费(冀财教[2023]1		顶算的通知-
	预算数	25.95	其中:财政 资金	25.95	其他资金	
预算规模及	预算安排 25.9545 万元	, 其中一般公共预算资金 25.9!	545 万元,主要用于办公费、印] 		き、 专用材料
资金用途	费、其他商品和服务支持	出、办公设备购置、其他资本性	支出等。			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		6.49	12.98	19.47	25.95	
绩效目标		中阶段公用经费保障机制 成乡义务教育初中阶段学校正常	运转			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校初中生	人数	≥714 人	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育初中学校数	Ţ	≥1 所	2024 年工 作计划
	数量指标	生均补助标准	 反映城乡义务教育初中生均公 	用经费标准	≥1060 元	2024 年工 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	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	及时拨付资金	保障学校正常运行所需资金及时拨付	≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤1060 元	2024 年工 作计划
/- * +15+=	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺 利开展	≥98%	2024 年工 作计划
対益指标 	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]154 号)绩效目标表

项目编码	13032124P003028100	005K	项目名称	关于提前下达 2024 年城乡 公用经费(冀财教[2023]1		質的通知-
	预算数	59.72	其中:财政 资金	59.72	其他资金	
预算规模及	预算安排 59.7168 万元	5, 其中一般公共预算资金 59.72	168万元,主要用于办公费、印			、专用材料
资金用途	费、其他商品和服务支出	出、其他资本性支出等。				
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
资金支出计划(%)		3 月底 14.93	6 月底 29.86	10 月底 44.79	12 月底 59.72	
				, <u>-</u>		

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
		数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥714人	2024 年工 作计划
	☆ 	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2024 年工作计划
	产出指标	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≥1060 元	2024 年工 作计划
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学工作正常运行	≥90%	2024 年工 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
	时效指标	及时拨付资金	保障学校正常运行所需资金及时拨付	≥90%	2024 年工 作计划
		 运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤1060 元	2024年工
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥90%	作计划 2024 年工 作计划
效益指标	指标		通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥90%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68 号)绩效目 标表

单位:万元

项目编码	13032123P000029100	项目名称	R	关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68号)				
预算规模及	预算数	3.56	其中:财政	资金	3.56	其他资金		
资金用途	共安排 3.5553 万元, 其	其中财政拨款 3.5553 万元 , 主要	要用于学校日常运转	7				
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
划(%)	0.89		1.78		2.66		56	

1.落实城乡义务教育初中阶段公用经费保障机制

绩效目标

2.通过项目实施,保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转

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
	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥714人	2024 年工 作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	1060元	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成本	≤1060元	2024年工
	以411以4	(A)	土均城夕义为教育物中运11成本		作计划
	社会效益指标		通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标		口币工作的双色校举	利开展	23070	作计划
XX皿对目1小		业务工作可持续性		≥98%	2024年工
	可持续影响指标 		通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	作计划
满意度指标	服冬对免进音度指标	动 · 进 · 产 · · · · · · · · · · · · · · · ·	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标 城乡义务教育学生满意度		调查总人数的比率	290%	炯旦 1位

7、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]59 号)-公用经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13032123P000029100	项目名称		关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]59号)-公用经费			
预算规模及	预算数	1.92	其中:财政	资金	1.92	其他资金	
资金用途	预算安排 1.916150 万元,其中财政拨款 1.91615 万元,主要用于学校日常运转支出。						
资金支出计		3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
划(%)	0.48		0.96		1.44	1.92	
	1.落实城乡义务教育初中	中阶段公用经费保障机制					

绩效目标

2.通过项目实施,保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转

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
	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥714人	2024 年工 作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	1060元	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工 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
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成本	≤1060 元	2024 年工 作计划
₩ ;	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺 利开展	≥98%	2024 年工 作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

单位:万元

政府采购项目	来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024		
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额	

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

青龙满族自治县大巫岚镇总校中学上年末固定资产金额为 1529.176957 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 青龙满族自治县大巫岚镇总校中学

截止时间: 2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
土地房屋及构筑物	9830	1206.465125
设备	508	208.083918
图书档案	45140	81.91515
家具、用具、装具	1013	32.712664
无形资产	1	0.0001

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。

四十三、青龙满族自治县大巫岚镇总校小学收支预算

单位预算收支总表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学 预算年度:2024 单位:万元

序号	收入		支出				
沙豆	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	1602.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1513.23			
6			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	22.65			
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.46			
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				

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学 预算年度:2024 单位:万元

<u></u>	收入		支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
17			十七、金融支出			
18			十八、援助其他地区支出			
19			十九、自然资源海洋气象等支出			
20			二十、住房保障支出	72.69		
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	1.50		
26			二十六、转移性支出			
27			二十七、债务还本支出			
28			二十八、债务付息支出			
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	1603.83	本年支出合计	1681.52		
33	上年结转结余	77.70	年终结转结余			
34	收入总计	1681.52	支出总计	1681.52		

单位预算收入总表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度: 2024 单位: 万元

序号	功能分类科目			本年收入								
	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1681.52	1603.83	1603.83							77.70
2	205	教育支出	1513.23	1439.82	1439.82							73.41
3	20502	普通教育	1513.23	1439.82	1439.82							73.41
4	205020 1	学前教育	31.33	9.00	9.00							22.33
5	205020 2	小学教育	1481.90	1430.82	1430.82							51.08
6	208	社会保障和就 业支出	22.65	18.36	18.36							4.29
7	20808	抚恤	22.65	18.36	18.36							4.29
8	208089 9	其他优抚支出	22.65	18.36	18.36							4.29
9	210	卫生健康支出	71.46	71.46	71.46							
10	21011	行政事业单位 医疗	71.46	71.46	71.46							
11	210110 2	事业单位医疗	71.46	71.46	71.46							
12	221	住房保障支出	72.69	72.69	72.69							

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学 预算年度:2024 单位:万元									位:万元			
	功能	尼分类科目		本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	72.69	72.69	72.69							
14	221020 1	住房公积金	72.69	72.69	72.69							
15	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
16	22960	彩票公益金安 排的支出	1.50	1.50	1.50							
17	229600 4	用于教育事业 的彩票公益金 支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度:2024

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1681.52	1508.67	172.85			
2	205	教育支出	1513.23	1341.88	171.35			
3	20502	普通教育	1513.23	1341.88	171.35			
4	205020 1	学前教育	31.33	21.25	10.08			
5	205020 2	小学教育	1481.90	1320.63	161.27			
6	208	社会保障和就业支出	22.65	22.65				
7	20808	抚恤	22.65	22.65				
8	208089 9	其他优抚支出	22.65	22.65				
9	210	卫生健康支出	71.46	71.46				
10	21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46				
11	210110 2	事业单位医疗	71.46	71.46				
12	221	住房保障支出	72.69	72.69				
13	22102	住房改革支出	72.69	72.69				
14	221020	住房公积金	72.69	72.69				

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度:2024

	功能分类科目		-				上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	229	其他支出	1.50		1.50			
16	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
17	229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度: 2024 单位: 万元

	收入		支出					
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1602.33	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1513.23	1513.23			
6			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	22.65	22.65			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	71.46	71.46			
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					

预算年度:2024	单位:万元

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.69	72.69		
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	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
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	1603.83	本年支出合计	1681.52	1680.02	1.50	
33	年初财政拨款结转和结余	77.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	77.70					

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度:2024

	收入		支出					
序号	项目	金额	项目	一般公共预 合计 算财政拨款		政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	1681.52	支出总计	1681.52	1680.02	1.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度:2024 单位:万元

30001			1×3+ 1× · 202 ·		
ė-		功能分类科目	Δ:1	甘士士山	按口士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1680.02	1508.67	171.35
2	205	教育支出	1513.23	1341.88	171.35
3	20502	普通教育	1513.23	1341.88	171.35
4	2050201	学前教育	31.33	21.25	10.08
5	2050202	小学教育	1481.90	1320.63	161.27
6	208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
7	20808	抚恤	22.65	22.65	
8	2080899	其他优抚支出	22.65	22.65	
9	210	卫生健康支出	71.46	71.46	
10	21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	
11	2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	
12	221	住房保障支出	72.69	72.69	
13	22102	住房改革支出	72.69	72.69	
14	2210201	住房公积金	72.69	72.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

预算年度:2024	单位:万元	
57171 172	· · · · ·	

Ė	支出部门经济分类科目			一般公共预算基本支出					
序号	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	1508.67	1490.79	17.89				
2	301	工资福利支出	1381.78	1381.78					
3	30101	基本工资	520.97	520.97					
4	30102	津贴补贴	91.15	91.15					
5	30103	奖金	27.26	27.26					
6	30107	绩效工资	284.46	284.46					
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.01	141.01					
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.34	68.34					
9	30112	其他社会保障缴费	12.37	12.37					
10	30113	住房公积金	72.69	72.69					
11	30199	其他工资福利支出	163.52	163.52					
12	302	商品和服务支出	15.69		15.69				
13	30201	办公费	5.69		5.69				
14	30202	印刷费	0.20		0.20				
15	30206	电费	0.30		0.30				
16	30207	邮电费	0.30		0.30				
17	30208	取暖费	1.00		1.00				
18	30213	维修(护)费	7.00		7.00				

360048 害龙滞族白沙目大巫岗镇兑校小学

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学			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				
沙豆	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		
19	30226	劳务费	1.20		1.20		
20	303	对个人和家庭的补助	109.01	109.01			
21	30302	退休费	86.36	86.36			
22	30305	生活补助	22.65	22.65			
23	310	资本性支出	2.20		2.20		
24	31002	办公设备购置	2.20		2.20		

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学			预算年度:2024		单位:万元	
= -		功能分类科目	Ф :Т	甘士士山	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出		
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	1.50		1.50	
2	229	其他支出	1.50		1.50	
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50	
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50	

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

序号

栏次

科目编码

1

功能分类科目

科目名称

2

预算年度:2024		单位:万元
合计	基本支出	项目支出
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

36004	8 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学		预算年度:2024		
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
		디	财政拨款	预算拨款	预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注:无财政拨款"三公"经费支出表预算,空表列示。

青龙满族自治县大巫岚镇总校小学 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,现将青龙满族自治县大巫岚镇总校小学 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:实施小学义务教育,小学学历教育,学前教育和成人教育。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县大巫岚镇总校小学	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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1681.52万元,其中:一般公共预算拨款1602.33万元,基金预算拨款1.5万元,财政专户核拨 0 万元,经营收入 0 万元,其他来源收入 0 万元,上年结转结余77.7万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1681.52万元,其中:基本支出1508.67万元,主要反映人员经费的支出;项目支出172.85万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1681.52万元,较2023年总体增加347.81万元,其中:基本支出增加328.28万元,其中人员经费增加320.32万元,日常公用经费增加7.97万元;项目支出增加19.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年,学校运行经费共计安排17.89万元,为一般公共预算拨款。主要用于学校办公费、日常维修费、电费、取暖费、物业管理费等。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排 0 万元。"三公"经费同比上年增加 0 万元,我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持"三公"经费只减不增原则,认真核实"三公"经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育小学阶段公用经费(县级配套)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13032123P00337510017J		项目名称		城乡义务教育小学阶段公用经费(县级配套)		
预算规模及	预算数	14.66	其中:财政	资金	14.66	其他资金	
资金用途	预算安排 14.6635 万元,其中财政拨款 14.6635 万元,主要用于办公费、取暖费,保证学校正常运转。						
资金支出计		3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
划(%)	3.67		7.33		11.00	14.66	
	1.落实城乡义务教育小学						

绩效目标

2.通过项目实施,保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转

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
	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1003 人	2024 年工 作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标 小学教学点数	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥3 所	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	城乡义务教育小学运行成本	≤14.66 万元	2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	₩₩	社会效益指标 日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标	化云双面钼彻	自你 口带工作有效运程学	利开展	23070	作计划
双面饲	可持续影响指标 业务工作可持续性		 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
		业为工作的特殊性	通过及的文的色彩结查,保障自带工作的特殊有 为 在近 250		作计划
 满意度指标	呢 夕 对 4 次 进 2 产 产 比 十二	服务对象满意度指标 城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	 调查问卷
	が以力入り参い内息を受けてい		调查总人数的比率		炯旦 1位

2、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]162 号)-公用经费绩效目标表

项目编码	13032123P00337910002B		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 (冀财教[2022]162号)-公用经费		
预算规模及	预算数	19.34	其中:财政 资金	19.34	其他资金	
	预算安排 19.341327 万	元 , 一般公共预算资金 19.341	327万元,主要用于办公费、	印刷费、电费、邮电费、取服	爰费、物业管理费、维修?	豊、差旅费、
贝亚 历处	教师培训费、专用材料	费、劳务费、其他商品和服务支	出、专用设备购置、其他资本	性支出等。		
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		4.84	9.67	14.51	19.34	
绩效目标	1.实城乡义务教育公用组					
坂 双日が	2.通过项目实施,保障局	成效义务教育小学阶段学校正常	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
		数量指标	 	≥1003 人	2024 年工
	双里 间小			21003 /	作计划
	 数量指标	 小学学校数	 反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024年工
	数 里 怕你	小子子仪数			作计划
	 数量指标 	小学教学点数	后呐 <u></u>	≥3 所	2024年工
产出指标			反映城乡义务教育小学教学点数 		作计划
	氏量化仁	保证学校工作正常运行	伊江以复数夺小兴及数兴占工作工党运行	≥90%	2024年工
	质量指标 		保证义务教育小学及教学点工作正常运行 		作计划
	n-+	次人投行卫叶壶	/印度兴拉工兴气/广西次人兴从7 叶宏	≥90%	2024年工
	时效指标 	资金拨付及时率 	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元	2024年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	社会效益指标 日常工作有效运转率 益指标 可持续影响指标 业务工作可持续性	计 企 为关论坛 □学工作 右 效定柱变	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
冰 光烂坛		口带工作有双色较华	利开展	23070	作计划
双皿1日1小		 小冬工作司共结州	 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
		业为工作的特殊性	超过发的支付连接经费,保障自带工作的特殊有力推进	23070	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 城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	 调查问卷
			调查总人数的比率	29070	<u> </u>

3、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179 号)-公用经费绩效目标表

项目名称

项目编码

13032123P00337910003Y

单位:万元

关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知

(冀财教[2022]179号)-公用经费

预算规模及	预算数	6.65	其中:财政 资金	6.65	其他资金						
資金用途	预算安排 6.648894 万元	元,一般公共预算资金6.64889	14万元,主要用于办公费、印刷	削费、电费、邮电费、取暖费	、物业管理费、维修费、	差旅费、教					
贝亚用处	师培训费、专用材料费、	师培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。									
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底						
划(%)		1.66	3.32	4.99	6.65						
绩效目标	1.落实城乡义务教育初中	中阶段公用经费保障机制									
须双日怀	2.通过项目实施,保障均	2.通过项目实施,保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转									
612+12+12			<i>◆</i> 主かけらせ	=+#: /*	指标值	指标值确定					
一级指标	二级指标	三级指标	参数指标	が田位	打打小旦	依据					
	 数量指标	 小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥1003 人	2024年工					
		小子主八鼓				作计划					
	 数量指标	 小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024年工						
	数垂泊 加	NEW CONTRACTOR		23 //1	作计划						
	 数量指标	 小学教学点数	 反映城乡义务教育小学教学点	迷 ∀	 ≥3 所	2024年工					
产出指标	数 里间小	XXXX	及吠城乡又为软自小子软子总数		23 7/1	作计划					
	 质量指标	 保证学校工作正常运行	 保证义务教育小学及教学点工	作正堂运行	≥90%	2024年工					
						作计划					
	 时效指标		 保障学校正常运行所需资金及	时拨付	≥90%	2024年工					
	יהושרעירא	NATIONAL INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE		r I VALLH		作计划					
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成	本	≤840 元	2024 年工					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	社会效益指标 日常工作有效运转率 益指标 可持续影响指标 业务工作可持续性	计 企 为关论坛 □学工作 右 效定柱变	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
冰 光烂坛		口带工作有双色较华	利开展	23070	作计划
双皿1日1小		 小冬工作司共结州	 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
		业为工作的特殊性	超过发的支付连接经费,保障自带工作的特殊有力推进	23070	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 城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	 调查问卷
			调查总人数的比率	29070	<u> </u>

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费(冀财教[2023]163 号) 绩效目标表

	13032124P003028100092			关于提前下达 2024 年城乡	于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-				
项目编码			项目名称	 公用经费(冀财教[2023]1	.63号)				
	预算数	30.11	其中:财政 资金	30.11	其他资金				
预算规模及	预算安排 30.1116 万元	; , 一般公共预算资金 30.1116		。 记、电费、邮电费、取暖费、	物业管理费、维修费、	差旅费、教师			
资金用途	培训费、专用材料费、:	工会经费、其他商品和服务支出	出、其他资本性支出等。						
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
划(%)		7.53	15.06	22.58	30.11				
	1.落实城乡义务教育小学阶段公用经费保障机制								
绩效目标									
	2.通过项目实施,保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转								
一级指标	二级指标	三级指标		= #: 	指标值	指标值确定			
	——\$X\$自f小	二级相切	坝XXJ目代	M用位	打印小旦	依据			
	 数量指标	 小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥1003 人	2024年工			
	 	小子工八奴			21003 /	作计划			
	 数量指标	 小学学校数	 反映城乡义务教育小学学校数	•	 ≥3 所	2024年工			
产出指标		小子子 X女X	汉 <u></u>	•	23 [7]	作计划			
	 粉景均标	小学教学占料	 	:¥π	 ≥3 所	2024年工			
	数量指标		反映城乡义务教育小学教学点数		23 M	作计划			
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工	作正常运行	≥90%	2024年工			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	时效指标	次全埃付及 时家	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工
	NATE IN SECTION	资金拨付及时率 	休倬子仪正书色11月 而贝亚狄门及时华		作计划
	 成本指标	运行成本	 生均城乡义务教育小学运行成本	≤840元	2024年工
	/X/平1日///	色门成本	工场机艺义为教育小子运行成本		作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标			利开展		作计划
XX皿I目彻	可性结型流性标	持续影响指标 业务工作可持续性	 通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
	· 5 1分线点外侧1日1小		通过及时文的色彩经费,体障口带工作的特殊有序推进		作计划
			城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]154 号)绩效目标表

项目编码	13032124P00302810005K		项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]154 号)				通知-
	预算数	80.08	其中:财政 资金	80.08		其他资	资金		
预算规模及	预算安排 80.0754 万元	;,一般公共预算资金80.0754	万元,主要用于办公费、印刷	费、电费、邮电费	、取暖费、	物业管理费、	维修费、	差旅费、	教师
资金用途	培训费、专用材料费、	工会经费、其他商品和服务支出	3、其他资本性支出等。						
						•			
资金支出计		3 月底	6月底	10 月	ā		12 月底	Ē	
资金支出计划(%)		3 月底 20.02	6 月底 40.04	10 月 60.06			12 月店 80.08		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1003 人	2024 年工 作计划
	*h==.+C+=	小 224,224 + 六 米 h		\ 2.5C	2024年工
 产出指标	数量指标 	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	作计划
,	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥3 所	2024 年工 作计划
			保证义务教育小学及教学点工作正常运行	>000/	2024年工
	火里泊小			≥90%	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
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840元	2024 年工 作计划
÷1->4-41-1-	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺 利开展	≥98%	2024 年工 作计划
対益指标 	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知(冀财教[2023]132 号)绩效目 标表

单位:万元

关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫

项目编码	13032124P003029100032		项目名称	大」旋削下达2024年中大专项移宗公皿並又对乡村子似少年台		
火口洲归	130321247003029100	0032	火口口が	项目资金的通知(冀财教[2023]132号)	
7工4年十四十二十二	预算数	1.50	其中:财政 资金	1.50	其他资金	
预算规模及 资金用途	预算安排 1.5 万元,一	般公共预算资金 1.5 万元,主要	用于大巫岚小学少年宫项目的日	- 日常运转维护。		
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		0.38	0.75	1.13	1.50	
绩效目标		益金支持乡村学校少年宫项目的 益金支持乡村学校少年宫项目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	ī描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	项目受益未成年人数	项目服务未成年人数量。		≥635人	乡村学校少 年宫学生数
	数量指标	项目学校平均设置活动项目 数。	每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目数量。		≥5 个	中央文件要 求
产出指标	数量指标	项目平均招募内外辅导员人 数。	每个乡村学校少年宫项目招募的校内校外辅导员的人数。		≥3 人	乡村学校少 年宫实际情 况
	质量指标	活动器材质量使用合格率	乡村学校少年宫项目器材质量	的平均合格率。	≥95%	乡村学校少 年宫实际情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	质量指标	学生参与率	参与乡村学校少年宫项目活动的平均参与率。	≥95%	乡村学校少 年宫实际情 况
	时效指标	资金拨付及时率	保证少年宫项目资金拨付率	≥90%	乡村学校少 年宫实际情 况
	成本指标	运行成本	少年宫运行成本	≤1.5 万元	乡村学校少 年宫实际情 况
24.34.16.1-	社会效益指标	承建学校校园文明程度	通过承建乡村学校少年宫项目本校的文明程度提升情况。	提升	乡村学校少 年宫实际情 况
效益指标	社会效益指标	承建学校办学水平	通过承建乡村学校少年宫项目本校办学水平的提升情况。	提升	乡村学校少 年宫实际情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	可持续影响指标 学生综合素质 通过参与乡村学校少年宫活动学生综合素质提升情况。		提升	乡村学校少 年宫实际情 况	
	可持续影响指标	学生心理健康水平	通过参与乡村学校少年宫活动学生心理健康水平提升情况。	提升	乡村学校少 年宫实际情 况
	可持续影响指标	学生实践能力	通过参与乡村学校少年宫活动学生实践能力提升情况。	提升	乡村学校少 年宫实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与过乡村学校少年宫项目的学生满意情况。	≥85%	乡村学校少 年宫实际情 况
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对乡村学校少年宫项目的学生满意情况。	≥85%	乡村学校少 年宫实际情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对乡村学校少年宫项目的学生满意情况。	≥85%	乡村学校少 年宫实际情 况

7、关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68 号)绩效目 标表

单位:万元

项目编码	13032123P00002910003U		项目名称		关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68号)		
预算规模及	预算数	3.82	其中: 财政 资金 3		3.82	其他资金	
资金用途	预算安排 3.8173 万元 ,	其中财政拨款 3.8173 万元 , 3	主要用于小学学校日	常正常运转	支出。		
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划(%)	0.95		1.91		2.86	3.82	

1.实城乡义务教育公用经费,保障政策落地。

绩效目标

2.通过项目实施,保障成效义务教育小学阶段学校正常运转。

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
	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1003 人	2024 年工 作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024 年工 作计划
产出指标	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥3 所	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					作计划
	-1: - + -	+-+	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元	2024年工
	成本指标 运行成本		主均城乡文芳教育小子运1]成本 	≤640 元	作计划
	社会效益指标	社会效益指标 日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺	≥98%	2024年工
 效益指标		口币工IF有XX还特率	利开展	23070	作计划
XX皿对目1小	可持续影响指标	可持续影响指标 业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工
			但这次的文的色彩经费,体障口带工作的特殊有方框近		作计划
满意度指标	服务对象满意度指标		城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标 城乡义务教育学生满意愿		调查总人数的比率	290%	900 100

8、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]59 号)-公用经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13032123P000029100028		项目名称		关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]59号)-公用经费		
预算规模及	 预算数	6.61	其中:财政	资金	6.61	其他资金	
	1% 11 ×X	0.01	24.1. • VATA	火业	0.01	天心火业	L
资金用途	预算安排 6.6108 万元,	其中财政拨款 6.6108 万元 , 3	主要用于小学学校日	常运转支出	 		
资金支出计	3 月底		6月底		10 月底	12 月底	
划(%)	1.65		3.31		4.96	6.61	
	1.落实城乡义务教育初中阶段公用经费保障机制						

绩效目标

2.通过项目实施,保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转

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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1003 人	2024 年工 作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥3 所	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工 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
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,有效保证单位各项日常工作顺 利开展	≥98%	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占 调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

9、幼儿园生均公用经费(县级配套)绩效目标表

项目编码	13032123P00337710006E		项目名称 幼儿园生均公用经费(县组		及配套)			
预算规模及	预算数	10.08	其中:财政 资金	10.08	其他资金			
资金用途	预算安排 10.08 万元,其中:财政拨款 10.08 万元,主要用于幼儿园日常正常运转支出。							
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底			
划(%)	2.52		5.04 7.56		10.08			
绩效目标	1.通过项目实施,落实统	1.通过项目实施,落实幼儿园生均公用经费拨款制度。						
秋林口小	2.通过项目实施,达到支持学前教育发展,保障幼儿园正常运转,完成保育教育活动和其他日常工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	生均标准	生均公用经费标准		400元	年初工作计 划		
产出指标	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数		≥252人	年初工作计 划		
	数量指标	幼儿园个数	反映学前教育公办幼儿园数量		15 所	年初工作计 划		
	质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付,保证学前教育学校工作正常运行率		≥90%	年初工作计 划		
	时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%	年初工作计 划		
	成本指标	运行成本	公办园运行成本		≤10.08 万元	年初工作计 划		
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育,幼儿入园率持续增长。 ≥88% 年初		年初工作计			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费,有效保证各项日常工作顺利开展	≥98%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2024 年 预 国有资 采购物品 政府采购 计量 一般公 数量 单价 本经营 财政专 单位 上年结 留中 预算 基金预 项目名称 名称 目录序号 单位 合计 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 转结余 小微企 资金 资金 拨款 业份额 款

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

青龙满族自治县大巫岚镇总校小学上年末固定资产金额为 1466.529323 万元(详见下表)。本年度拟购置固定 资产总额为 0.00 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360048 青龙满族自治县大巫岚镇总校小学

项目	数量	价值(金额单位:万元)
土地房屋及构筑物	9752	666.0809
设备	1018	492.703495
图书档案	90281	228.52582
家具、用具、装具	2028	71.165208
无形资产	16	8.0017
文物和陈列品	5	0.0522

截止时间: 2023-12-31

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明