

# 2024年单位预算信息公开目录

## 一 青龙满族自治县马圈子镇总校中学

### 单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	1
二、单位预算收入总表.....	4
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.....	14
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

## 二 青龙满族自治县马圈子镇总校小学

### 单位预算公开表

一、单位预算收支总表 .....	41
二、单位预算收入总表 .....	44
三、单位预算支出总表 .....	46
四、单位预算财政拨款收支总表 .....	48
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	55
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	56
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	58
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	59
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	60

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	61
二、单位预算安排的总体情况 .....	61
三、机关运行经费安排情况 .....	62
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	62
五、预算绩效信息 .....	62
六、政府采购预算情况 .....	81
七、国有资产信息 .....	81
八、名词解释 .....	81
九、其他需要说明的事项 .....	82

# 一、青龙满族自治县马圈子镇总校中学收支预算

## 单位预算收支总表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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	635.80	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	610.86
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	12.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.73
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	

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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
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	34.66
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	<b>本年收入合计</b>	<b>637.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>690.58</b>
33	上年结转结余	53.29	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>690.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>690.58</b>

# 单位预算收入总表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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		<b>合计</b>	<b>690.58</b>	<b>637.30</b>	<b>637.30</b>							<b>53.29</b>
2	205	教育支出	610.86	570.41	570.41							40.45
3	20502	普通教育	610.86	570.41	570.41							40.45
4	2050203	初中教育	610.86	570.41	570.41							40.45
5	208	社会保障和就业支出	12.84									12.84
6	20808	抚恤	12.84									12.84
7	2080801	死亡抚恤	12.19									12.19
8	2080809	其他优抚支出	0.65									0.65
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73							
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	30.73							
11	2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	30.73							
12	221	住房保障支出	34.66	34.66	34.66							
13	22102	住房改革支出	34.66	34.66	34.66							
14	221020	住房公积金	34.66	34.66	34.66							

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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											
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	2296004	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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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		<b>合计</b>	<b>690.58</b>	<b>588.57</b>	<b>102.01</b>			
2	205	教育支出	610.86	510.35	100.51			
3	20502	普通教育	610.86	510.35	100.51			
4	2050203	初中教育	610.86	510.35	100.51			
5	208	社会保障和就业支出	12.84	12.84				
6	20808	抚恤	12.84	12.84				
7	2080801	死亡抚恤	12.19	12.19				
8	2080899	其他优抚支出	0.65	0.65				
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73				
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
11	2101102	事业单位医疗	30.73	30.73				
12	221	住房保障支出	34.66	34.66				
13	22102	住房改革支出	34.66	34.66				
14	2210201	住房公积金	34.66	34.66				
15	229	其他支出	1.50		1.50			

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
17	2296004	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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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	635.80	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	610.86	610.86		
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	12.84	12.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.73	30.73		
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青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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
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	34.66	34.66		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>637.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>690.58</b>	<b>689.08</b>	<b>1.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	53.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	53.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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
37	收入总计	690.58	支出总计	690.58	689.08	1.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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		<b>合计</b>	<b>689.08</b>	<b>588.57</b>	<b>100.51</b>
2	205	教育支出	610.86	510.35	100.51
3	20502	普通教育	610.86	510.35	100.51
4	2050203	初中教育	610.86	510.35	100.51
5	208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	
6	20808	抚恤	12.84	12.84	
7	2080801	死亡抚恤	12.19	12.19	
8	2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	
9	210	卫生健康支出	30.73	30.73	
10	21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
11	2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
12	221	住房保障支出	34.66	34.66	
13	22102	住房改革支出	34.66	34.66	
14	2210201	住房公积金	34.66	34.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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		<b>合计</b>	<b>588.57</b>	<b>588.57</b>	
2	301	工资福利支出	575.73	575.73	
3	30101	基本工资	262.29	262.29	
4	30102	津贴补贴	41.15	41.15	
5	30103	奖金	9.86	9.86	
6	30107	绩效工资	126.35	126.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
9	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
10	30113	住房公积金	34.66	34.66	
11	303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
12	30304	抚恤金	12.19	12.19	
13	30305	生活补助	0.65	0.65	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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	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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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。

# 青龙满族自治县马圈子镇总校中学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马圈子镇总校中学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，促进基础教育发展，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
青龙满族自治县马圈子镇总校中学	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，按照预算管理有关规定，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当前全年收入。2024年预算收入637.3万元，其中一般公共预算拨款635.8万元，政府性基金预算拨款1.5万元，上年结转结余53.29万元。

### 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，反应本年度部门预算中支出预算总体情况。2024年支出预算690.58万元，其中：基本支出588.57万元，包括人员经费588.57万元和日常公用经费0万

元，项目支出102.01万元，政府性基金支出1.5万元，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经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收入637.3万元，比2023年增加了13.06万元。2024年预算支出690.58万元，比2023年增加20.94万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费安排0万元。机关运行经费在马圈子镇小学日常公用经费中列支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我单位将严格落实了《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

单位：万元

项目编码	13032123P003375100186		项目名称	城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.98	其中：财政资金	13.98	其他资金	
	共安排13.9761万元，其中财政拨款13.9761万元，主要用于单位电暖、办公费、培训费等费用的及时支付，保证学校的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						13.98
绩效目标	1.通过及时支付电费、取暖费、培训费等费用，为学校正常运转提供基本保障。 2.通过足额发放取暖费，保证学校学生活动正常运转。 3.通过日常工作有序开展，保证学校工作职能的有效履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付取暖费培训保障人数	支付办公费的人数	464人	2023年工作计划	
	质量指标	办公场所电费保障率	反映办公场所电暖等基础设施费用的稳定情况	≥98%	2023年工作计划	
	时效指标	资金费用支付及时性	反映各项费用支出及时情况	≥95%	2023年工作计划	
	成本指标	人均定额金额	运转人均定额金额	≤1060万元/人	2023年工作计划	
	成本指标	取暖运行费	取暖运行维护的成本	≤13.98万元	2023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%	2023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%	2023年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷	

## 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

单位：万元

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		
预算规模及资金用途	预算数	14.59	其中：财政资金	14.59	其他资金	
	预算安排16.3176万元，其中一般公共预算资金16.3176万元，主要用于马圈子镇总校中学办公费，印刷费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品支出、办公购置费支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.08		8.16		12.24	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。 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	
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥510人	2023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	2023年工作计划	
	质量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准100%	2023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%	2023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%	2023年工作计划	
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≤850元/人	2023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%	2023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
	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%	2023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

### 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910003Y		项目名称	关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179号)-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.63	其中：财政资金	7.63	其他资金	
	预算安排32.6551万元，其中一般公共预算资金32.6551万元，主要用于马圈子镇总校中学办公费，印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品支出、办公购置费支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	7.63					
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。 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	
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥510人	2023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	2023年工作计划	
	质量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	100%	2023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%	2023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%	2023年工作计划	
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≤850元/人	2023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%	2023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	≥98%	2023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
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

单位：万元

项目编码	13032124P003028100092		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.64	其中：财政资金	19.64	其他资金	
	共安排19.6389万元，其中财政拨款19.6389万元，主要用于马圈子镇总校中学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中小学人数	反映城乡义务教育数学校中学人数	≥469人	2024年工作计划	
	数量指标	中学学校所数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1所	2024年工作计划	
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出	≥58次	2024年工作计划	
	成本指标	保证学校工伤正常运转	保证义务教育 中学工作正常运转	≥90%	2024年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所要资金拨付及时率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学动行成本	≤1060元/人	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
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥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，保障日常工作正常支行	≥98%	2024年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2024年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	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	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	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

单位：万元

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）		
预算规模及资金用途	预算数	40.42	其中：财政资金	40.42	其他资金	
	共安排40.42276万元，其中财政拨款40.4227万元，主要用于马圈子镇总校中学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.00		20.00		30.00	
12月底	40.42					
	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中小学人数	反映城乡义务教育数学校中学人数	≥469人	2024年工作计划	
	数量指标	中学学校所数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1所	2024年工作计划	
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出	≥58次	2024年工作计划	
	成本指标	保证学校工伤正常运转	保证义务教育 中学工作正常运转	≥90%	2024年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所要资金拨付及时率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学动行成本	≤1060元/人	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥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，保障日常工作正常支行	≥98%	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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2024年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	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	通过问卷调查,满意和基本满意的职工占有所有调查职工的比例	≥95%	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

<b>项目编码</b>	13032124P003029100032		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	共安排1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于马圈子镇总校中学运动会所涉及到的所有费用，保证学校的体育运动会正常。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.50		1.00		1.20	
<b>绩效目标</b>	1.按照项目资金实施，确保已建成中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目维持正常运转。 2.通过项目实施，达到农村未成年人从项目中受益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目受益未成年人数量	项目服务未成年人数量	≥469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人	中央文件要求	
	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	
	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	

一级指标	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	保障学校所需资金拨付及时率	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	1.5万元	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。	≥98%	乡村学校少年宫实际情况
	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。	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	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。	≥98%	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。	≥95%	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。	≥95%	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%	调查问卷
	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%	调查问卷
	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%	调查问卷

**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

<b>项目编码</b>	13032123P00002910003U		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.87	<b>其中：财政资金</b>	1.87	<b>其他资金</b>	
	共安排资金2.6282万元，其中财政拨款2.6282万元，主要用于学校正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					0.00	1.87
<b>绩效目标</b>	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育数学校中学人数	≥474人	2023年工作计划	
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	1所	2023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工作正常动转	≥90次	2023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	≤2.62万元	2023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要资金拨付及时率	≥90%	2023年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥98%	2023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，保障日常工作正常支行	≥98%	2023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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023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	通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 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 资金用途	预算数	2.39	其中：财政资金	2.39	其他资金	
	按财政拨款合理安排学校支出保证正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.00	2.39
绩效目标	1.通过购置办公用品及办公设施，保证学校各项工作正常运转。 2.通过项目实施，保障中学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育数学校中学人数	≥468人	2023年工作计划	
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	1所	2023年工作计划	
	数量指标	保证义务教育 中学工作正常运转	保证义务教育 中学工作正常运转	≥90%	2023年工作计划	
	成本指标	运行成本	保证义务教育 中学工作正常运转	≤3.63万元	2023年工作计划	
	质量指标	政策落实达标率	反映国家政策执行达标情况	100%	2023年工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运转所需资金拨付及时率	≥90%	2023年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥98%	2023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，保障日常工作正常支行	≥98%	2023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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023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	通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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

青龙满族自治县马圈子镇总校中学上年末固定资产金额为383.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校中学

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	12705	108.21
通用设备	116	103.5
专用设备	208	22.02
图书档案	5375	13.51
家具	807	11.01

## 八、名词解释

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 四十八、青龙满族自治县马圈子镇总校小学收支预算

## 单位预算收支总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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	1700.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1581.88
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	19.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.04
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	

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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	79.11
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1700.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1754.52</b>
33	上年结转结余	54.11	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1754.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1754.52</b>

# 单位预算收入总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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		<b>合计</b>	<b>1754.52</b>	<b>1700.41</b>	<b>1700.41</b>							<b>54.11</b>
2	205	教育支出	1581.88	1533.78	1533.78							48.10
3	20502	普通教育	1581.88	1533.78	1533.78							48.10
4	2050201	学前教育	23.30	9.50	9.50							13.80
5	2050202	小学教育	1558.58	1524.28	1524.28							34.30
6	208	社会保障和就业支出	19.50	13.49	13.49							6.01
7	20808	抚恤	19.50	13.49	13.49							6.01
8	2080899	其他优抚支出	19.50	13.49	13.49							6.01
9	210	卫生健康支出	74.04	74.04	74.04							
10	21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	74.04							
11	2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	74.04							
12	221	住房保障支出	79.11	79.11	79.11							
13	22102	住房改革支出	79.11	79.11	79.11							
14	221020	住房公积金	79.11	79.11	79.11							



## 单位预算支出总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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		<b>合计</b>	<b>1754.52</b>	<b>1623.75</b>	<b>130.78</b>			
2	205	教育支出	1581.88	1451.10	130.78			
3	20502	普通教育	1581.88	1451.10	130.78			
4	2050201	学前教育	23.30	19.02	4.28			
5	2050202	小学教育	1558.58	1432.08	126.50			
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
7	20808	抚恤	19.50	19.50				
8	2080899	其他优抚支出	19.50	19.50				
9	210	卫生健康支出	74.04	74.04				
10	21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04				
11	2101102	事业单位医疗	74.04	74.04				
12	221	住房保障支出	79.11	79.11				
13	22102	住房改革支出	79.11	79.11				
14	2210201	住房公积金	79.11	79.11				

## 单位预算财政拨款收支总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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	1700.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1581.88	1581.88		
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	19.50	19.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.04	74.04		
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				

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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
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	79.11	79.11		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1700.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1754.52</b>	<b>1754.52</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	54.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	54.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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
37	收入总计	1754.52	支出总计	1754.52	1754.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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		<b>合计</b>	<b>1754.52</b>	<b>1623.75</b>	<b>130.78</b>
2	205	教育支出	1581.88	1451.10	130.78
3	20502	普通教育	1581.88	1451.10	130.78
4	2050201	学前教育	23.30	19.02	4.28
5	2050202	小学教育	1558.58	1432.08	126.50
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
7	20808	抚恤	19.50	19.50	
8	2080899	其他优抚支出	19.50	19.50	
9	210	卫生健康支出	74.04	74.04	
10	21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	
11	2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	
12	221	住房保障支出	79.11	79.11	
13	22102	住房改革支出	79.11	79.11	
14	2210201	住房公积金	79.11	79.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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		
	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		<b>合计</b>	<b>1623.75</b>	<b>1604.73</b>	<b>19.02</b>
2	301	工资福利支出	1520.65	1520.65	
3	30101	基本工资	575.70	575.70	
4	30102	津贴补贴	100.14	100.14	
5	30103	奖金	24.66	24.66	
6	30107	绩效工资	304.44	304.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.27	154.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
9	30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
10	30113	住房公积金	79.11	79.11	
11	30199	其他工资福利支出	201.55	201.55	
12	302	商品和服务支出	18.52		18.52
13	30201	办公费	7.26		7.26
14	30202	印刷费	0.12		0.12
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30208	取暖费	3.47		3.47
18	30209	物业管理费	1.50		1.50
19	30211	差旅费	0.40		0.40

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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		
	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	30213	维修(护)费	3.16		3.16
21	303	对个人和家庭的补助	84.08	84.08	
22	30302	退休费	64.58	64.58	
23	30305	生活补助	19.50	19.50	
24	310	资本性支出	0.50		0.50
25	31002	办公设备购置	0.50		0.50

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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。

# 青龙满族自治县马圈子镇总校小学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马圈子镇总校小学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：**实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育、幼儿教育、成人短期培训及相关社会服务。

## 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
青龙满族自治县马圈子镇总校小学	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

1、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。

### 2、收入说明

反映本部门当前全年收入。2024年预算收入1700.41万元，其中一般公共预算拨款1700.41万元，上年结转结余54.11万元。

### 3、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，反应本年度部门预算中支出预算总体情况。2024年支出预算1754.52万元，其中：基本支出1623.75万元，包括人员经费1604.73万元和日常公用经费19.02万元，项目支出130.78万元，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经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收入1700.41万元，比2023年增加了132.31万元。2024年预算支出1754.52万元，比2023年增加了148.48万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费安排19.02万元，主要用于办公费，邮电费，差旅费，专用材料费，维修费，办公设备购置等支出。

### 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”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我单位将严格落实了《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 资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	共安排7.3836元，其中财政拨款7.3836元，主要用于单位电暖、办公费、培训费等费用的及时支付，保证学校的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						8.82
绩效目标	1.通过及时支付电费、取暖费、培训费等费用，为学校正常运转提供基本保障。 2.通过足额发放取暖费，保证学校学生活动正常运转。 3.通过日常工作有序开展，保证学校工作职能的有效履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付取暖费培训保障人数	支付学校取暖的人数	727人	2023年工作计划	
	数量指标	办公场所电费保障率	反映办公场所电暖等基础设施费用的稳定情况	≥98%	2023年工作计划	
	质量指标	资金费用支付及时性	反映各项费用支出及时情况	≥95%	2023年工作计划	
	时效指标	人均定额金额	运转人均定额金额	≤840万元/人	2023年工作计划	
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护的成本	≤1.44万元	2023年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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%	2023年工作计划	
	社会效益指标	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%	2023年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷	

## 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

单位：万元

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		
预算规模及资金用途	预算数	14.05	其中：财政资金	14.05	其他资金	
	预算安排28.5829万元，其中一般公共预算资金28.5829万元，主要用于马圈子镇总校小学办公费、电费、取暖费、物业费、维修费支出等。					
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.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。 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	≥913人	2023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	≥4所	2023年工作计划	
	质量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥6所	2023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%	2023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%	2023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	≤650元/人	2023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%	2023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
	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%	2023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

### 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910003Y		项目名称	关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179号)-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.54	其中：财政资金	5.54	其他资金	
	预算安排57.2006万元，其中一般公共预算资金57.2006万元，主要用于马圈子镇总校中学办公费，印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品支出、办公购置费支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	5.50					
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。 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	≥913人	2023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	≥4所	2023年工作计划	
	质量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥6所	2023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%	2023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%	2023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	≤650元/人	2023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	≥98%	2023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
	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%	2023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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032124P003028100092		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.06	<b>其中：财政 资金</b>	27.06	<b>其他资金</b>	
	共安排27.0591万元，其中财政拨款27.0591万元，主要用于马圈子镇总校小学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	27.06	
<b>绩效目标</b>	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育数学校小学人数	≥617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	≥10所	2024年工 作计划	
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出	≥10次	2024年工 作计划	
	成本指标	保证学校工伤正常运转	保证义务教育 中学工作正常运转	≥90%	2024年工 作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所要资金拨付及时率	≥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
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本	≤840元/人	2024年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥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，保障日常工作正常支行	≥98%	2024年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2024年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	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	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	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

单位：万元

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）		
预算规模及资金用途	预算数	65.14	其中：财政资金	65.14	其他资金	
	共安排65.136万元，其中财政拨款65.136万元，主要用于马圈子镇总校小学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00		33.00		48.00	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育数学校小学人数	≥617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	≥10所	2024年工作计划	
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出	≥10次	2024年工作计划	
	成本指标	保证学校工伤正常运转	保证义务教育 中学工作正常运转	≥90%	2024年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所要资金拨付及时率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本	≤840元/人	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥98%	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
	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，保障日常工作正常支行	≥98%	2024年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2024年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	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	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	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

<b>项目编码</b>	13032123P00002910003U		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.18	<b>其中：财政资金</b>	1.18	<b>其他资金</b>	
	预算安排4.4403万元，其中财政拨款4.4403万元，主要用于学校运转支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				0.00	1.18	
<b>绩效目标</b>	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育数学校小学人数	735人	2023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	10所	2023年工作计划	
	数量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学工作正常动转	≥90%	2023年工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本	≤4.44万元	2023年工作计划	
	质量指标	政策落实达标率	反映国家政策执行达标情况	100%	2023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要资金拨付及时率	≥90%	2023年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用	≥98%	2023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
	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，保障日常工作正常支行	≥98%	2023年工作计划
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023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	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 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	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 资金用途	预算数	4.72	其中：财政资金	4.72	其他资金	
	按财政拨款数合理安排学校支出保证正常运转					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.00	4.72
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育数学校小学人数		735人	2023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		10所	2023年工作计划
	数量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学工作正常动转		100%	2023年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本		≤6.14万元	2023年工作计划
	质量指标	政策落实达标率	反映国家政策执行达标情况		≥90%	2023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要资金拨付及时率		≥90%	2023年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工伤有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用		≥98%	2023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，保障日常工作正常支行		≥98%	2023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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023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	通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 8、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710006E		项目名称	幼儿园生均公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	项目预算资金4.28万元，其中财政资金4.28万元。用于幼儿园学校日常支出与园的运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.01	4.28
绩效目标	1.通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。 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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准	400元	年初工作计划	
	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	≥107人	年初工作计划	
	数量指标	学前幼儿园所数	反映总校管辖内幼儿园所数	4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	≤4.28万元	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。	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展	≥90%	2023年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县马圈子镇总校小学上年末固定资产金额为873.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
土地房屋及构建物	16934	314.36
通用设备	668	261.87
专用设备	803	55

项 目	数 量	价 值（ 金 额 单 位： 万 元 ）
图书档案	75197	95.13
家具	7294	169

## 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。