

# 青龙满族自治县第一实验小学

## 2024 年单位预算信息公开目录

### 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.....            | 3  |
| 三、单位预算支出总表.....            | 6  |
| 四、单位预算财政拨款收支总表.....        | 8  |
| 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 11 |
| 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 13 |
| 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

### 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况.....  | 17 |
| 四、预算绩效信息.....      | 18 |
| 五、政府采购预算情况.....    | 32 |
| 六、国有资产信息.....      | 32 |
| 七、名词解释.....        | 33 |
| 八、其他需要说明的事项.....   | 34 |

# 青龙满族自治县第一实验小学收支预算

## 单位预算收支总表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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   | 2886.93 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出        | 2750.24 |
| 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   | 7.44    |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 134.48  |
| 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     |         |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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      |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |        |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       | 144.08 |
| 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      |        |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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       |
| 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 | 2886.93 | 本年支出合计         | 3036.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 149.31  | 年终结转结余         |         |
| 34 | 收入总计   | 3036.25 | 支出总计           | 3036.25 |

单位预算收入总表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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         | 3036.25 | 2886.93 | 2886.93 |        |      |      |        |          |      | 149.31 |
| 2  | 205     | 教育支出       | 2750.24 | 2602.02 | 2602.02 |        |      |      |        |          |      | 148.22 |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 2750.24 | 2602.02 | 2602.02 |        |      |      |        |          |      | 148.22 |
| 4  | 2050202 | 小学教育       | 2750.24 | 2602.02 | 2602.02 |        |      |      |        |          |      | 148.22 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 7.44    | 6.35    | 6.35    |        |      |      |        |          |      | 1.09   |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.83    | 0.83    | 0.83    |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 0.83    | 0.83    | 0.83    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 20808   | 抚恤         | 6.62    | 5.53    | 5.53    |        |      |      |        |          |      | 1.09   |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出     | 6.62    | 5.53    | 5.53    |        |      |      |        |          |      | 1.09   |
| 10 | 210     | 卫生健康支出     | 134.48  | 134.48  | 134.48  |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 134.48  | 134.48  | 134.48  |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗     | 134.48  | 134.48  | 134.48  |        |      |      |        |          |      |        |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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   |
|    | 2       |        |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 144.08 | 144.08 | 144.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 144.08 | 144.08 | 144.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 144.08 | 144.08 | 144.08 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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         | 3036.25 | 2562.03 | 474.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 7.44    | 7.44    |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.83    | 0.83    |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 0.83    | 0.83    |        |      |        |           |
| 8  | 20808   | 抚恤         | 6.62    | 6.62    |        |      |        |           |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出     | 6.62    | 6.62    |        |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出     | 134.48  | 134.48  |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 134.48  | 134.48  |        |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗     | 134.48  | 134.48  |        |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出     | 144.08  | 144.08  |        |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出     | 144.08  | 144.08  |        |      |        |           |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 144.08 | 144.08 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2886.93 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2750.24 | 2750.24        |                     |                      |
| 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    | 7.44    | 7.44           |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 134.48  | 134.48         |                     |                      |
| 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    |         |                |                     |                      |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 144.08  | 144.08         |                     |                      |
| 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      | 2886.93 | 本年支出合计          | 3036.25 | 3036.25        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 149.31  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 149.31  |                 |         |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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         | 3036.25 | 支出总计 | 3036.25 | 3036.25    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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         | 3036.25 | 2562.03 | 474.21 |
| 2  | 205     | 教育支出       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |
| 4  | 2050202 | 小学教育       | 2750.24 | 2276.02 | 474.21 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 7.44    | 7.44    |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.83    | 0.83    |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 0.83    | 0.83    |        |
| 8  | 20808   | 抚恤         | 6.62    | 6.62    |        |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出     | 6.62    | 6.62    |        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出     | 134.48  | 134.48  |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 134.48  | 134.48  |        |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗     | 134.48  | 134.48  |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出     | 144.08  | 144.08  |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出     | 144.08  | 144.08  |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金      | 144.08  | 144.08  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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             | 2562.03    | 2562.03 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2455.48    | 2455.48 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1129.28    | 1129.28 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 99.24      | 99.24   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 48.38      | 48.38   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 554.92     | 554.92  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.42     | 280.42  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 129.47     | 129.47  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.77      | 13.77   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 144.08     | 144.08  |      |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 55.91      | 55.91   |      |
| 12 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 106.55     | 106.55  |      |
| 13 | 30302      | 退休费            | 99.93      | 99.93   |      |
| 14 | 30305      | 生活补助           | 6.62       | 6.62    |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 青龙满族自治县第一实验小学 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第一实验小学 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

### 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    |
|---------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县第一实验小学 | 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，目前我县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

反应部门当年全部收入。2024 年预算收入 2886.93 万元，其中，一般公共预算财政拨款 2886.93 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 149.31 万元。

### 2、支出说明

收入预算总表支出栏、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的总体情况。2024 年支出预算 3036.25 万元，其中基本支出 2562.03 万元，包括人员经费 2562.03 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 474.21 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 3036.25 万元，较 2023 年预算增加 468.15 万元，其中基本支出增加了 345.74 万元，日常公用经费增长 0 万元；项目支出增长 122.41 万元；主要是城乡义务教育保障机制经费，其在上半年部门预算编制中没有，而是单独编制的。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费在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,我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元),我校将严格落实了《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<br>资金用途 | 预算数                                                      | 1.45       | 其中：财政 资金           | 1.45                 | 其他资金     |                |
|               | 共安排 1.4513 万元，其中财政拨款 1.4513 万元，主要用于学校日常运转。               |            |                    |                      |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                     |            | 6 月底               | 10 月底                | 12 月底    |                |
|               |                                                          |            |                    |                      | 1.45     |                |
| 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。<br>2.通过项目实施，保障城乡义务教育中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<br>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中学生人数    |                      | ≥4053 人  | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                     | 小学学校数      | 反映城乡义务教育中学学校数      |                      | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                     | 保证学校工作正常运行 | 保证义务教育中学及教学点工作正常运行 |                      | ≥90%     | 2024 年工<br>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<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                     | 生均运行成本     | 生均城乡义务教育中学运行成本     |                      | ≤840 元/人 | 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        | 城乡义务教育中学运行成本                     | ≥1.45 万元 | 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       |

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<br>(冀财教[2022]162 号) -公用经费 |          |                |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                    | 67.09      | 其中：财政 资金           | 67.09                                                    | 其他资金     |                |
|                | 预算安排 67.086559 万元，其中一般公共预算资金 67.086559 万元，主要用于教育教学工作及各种费用的支出，保证学校正常运转。 |            |                    |                                                          |          |                |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                   |            | 6 月底               | 10 月底                                                    | 12 月底    |                |
|                | 16.77                                                                  |            | 33.54              | 50.25                                                    | 67.09    |                |
| 绩效目标           | 1.通过落实城乡义务教育保障机制，蹒跚政策有效执行。<br>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<br>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    |                                                          | ≥4053 人  | 2024 年工<br>作计划 |
|                | 数量指标                                                                   | 小学学校数      | 反映城乡义务教育学校小学学校数    |                                                          | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|                | 质量指标                                                                   | 保证学校工作正常运转 | 保证义务教育初中及校点工作正常运转  |                                                          | ≥90%     | 2024 年工<br>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情况 |                                                          | ≥90%     | 2024 年工<br>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     |                                                          | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|                | 成本指标                                                                   | 运行成本       | 城乡义务教育小学运行成本       |                                                          | ≤735 元/人 | 2024 年工<br>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    | 日常工作有效运行     | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 业务工作可持续发展    | 通过及时支付运转经费，保证日常工作正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学校正常运转 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意      | ≥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<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 65.86      | 其中：财政 资金           | 65.86                                               | 其他资金     |                |
|               | 预算安排 65.856106 万元，其中一般公共预算资金 65.856106 万元，主要用于教育教学工作及各种费用的支出，保证学校正常运转。 |            |                    |                                                     |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |            | 6 月底               | 10 月底                                               | 12 月底    |                |
|               | 16.46                                                                  |            | 32.93              | 49.39                                               | 65.86    |                |
| 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。<br>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<br>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    |                                                     | ≥4053 人  | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                                   | 小学学校数      | 反映城乡义务教育学校小学学校数    |                                                     | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                   | 保证学校工作正常运转 | 保证义务教育初中及校点工作正常运转  |                                                     | ≥90%     | 2024 年工<br>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情况 |                                                     | ≥90%     | 2024 年工<br>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     |                                                     | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                                   | 运行成本       | 城乡义务教育小学运行成本       |                                                     | ≤735 元/人 | 2024 年工<br>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    | 日常工作有效运行     | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 业务工作可持续发展    | 通过及时支付运转经费，保证日常工作正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学校正常运转 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意      | ≥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<br>资金用途 | 预算数                                                        | 129.88     | 其中：财政 资金                    | 129.88                                              | 其他资金     |                |
|               | 预算安排资金 129.8754 万元，其中财政拨款 129.8754 万元，主要用于保障学校教育教学工作的正常开展。 |            |                             |                                                     |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |            | 6 月底                        | 10 月底                                               | 12 月底    |                |
|               | 32.47                                                      |            | 64.94                       | 97.41                                               | 129.88   |                |
| 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。<br>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<br>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             |                                                     | ≥4160 人  | 2024 年工<br>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<br>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<br>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/人 | 2024 年工<br>作计划 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                     | 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%     | 2024 年工<br>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    |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------|------|------------|
|       | 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         | ≥90% | 2024 年工作计划 |
|       | 生态效益指标    | 提高工作效率      | 提高工作效率                           | ≥90% | 2024 年工作计划 |
|       | 可持续影响指标   | 校园绿化率（%）    | 校园绿化率（%）                         | ≥40% | 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% | 2024 年工作计划 |

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<br>资金用途 | 预算数                                                           | 196.26     | 其中：财政 资金           | 196.26                                              | 其他资金    |                |
|               | 预算安排 196.257 万元，其中财政拨款 196.257 万元，主要用于学校日常支出，保障学校教育教学工作的正常开展。 |            |                    |                                                     |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |            | 6 月底               | 10 月底                                               | 12 月底   |                |
|               | 49.06                                                         |            | 98.13              | 147.19                                              | 196.26  |                |
| 绩效目标          | 1.落实城乡义务教育公用经费保障机制<br>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<br>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    |                                                     | ≥4160 人 | 2024 年工<br>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      |                                                     | ≥1 所    | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                          | 生均补助标准     | 反映城乡义务教育小学生均公用经费标准 |                                                     | ≥840 元  | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                          | 保证学校工作正常运行 | 保证义务教育小学工作正常运行     |                                                     | ≥90%    | 2024 年工<br>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<br>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<br>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       |

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          | 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<br>资金用途 | 预算数                                                       | 11.05      | 其中：财政 资金              | 11.05                                                  | 其他资金    |                |
|               | 共安排 11.0536 万元，其中财政拨款 11.0536 万元，主要用于学校日常正常运转。            |            |                       |                                                        |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底                  | 10 月底                                                  | 12 月底   |                |
|               | 2.70                                                      |            | 5.40                  | 8.10                                                   | 11.05   |                |
| 绩效目标          | 1.通过落实城乡义务教育保障机制，保障政策有效执行<br>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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 小学学生数      | 反映城乡义务教育学校小学生人数       |                                                        | ≥4053 人 | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                      | 小学学校数      | 反映城乡义务教育学校小学学校数       |                                                        | 1 所     | 2024 年工<br>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情况    |                                                        | ≥90%    | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                      | 运行成本       | 城乡义务教育小学运行成本          |                                                        | ≤840 元  | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                      | 保证学校工作正常运转 | 保证义务教育初中及校点工作正常运转     |                                                        | ≥90%    | 2024 年工<br>作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                    | 日常工作有效进行   | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转 |                                                        | ≥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        |
|       | 可持续影响指标   | 业务工作可持续发展    | 通过及时支付运转经费，保证日常工作正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学校正常运转 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意      | ≥90% | 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<br>资金用途 | 预算数                                                        | 2.63       | 其中：财政 资金              | 2.63                                             | 其他资金     |                |
|               | 共安排 2.634865 万元，其中财政拨款 2.634865 万元，主要用于学校正常运转。             |            |                       |                                                  |          |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |            | 6 月底                  | 10 月底                                            | 12 月底    |                |
|               |                                                            |            |                       |                                                  | 2.63     |                |
| 绩效目标          | 1.通过落实城乡义务教育保障机制，保障政策有效执行。<br>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<br>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       |                                                  | ≥4053 人  | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                       | 小学学校数      | 反映城乡义务教育学校小学学校数       |                                                  | ≥1 所     | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                       | 保证学校工作正常运转 | 保证义务教育初中及校点工作正常运转     |                                                  | ≥90%     | 2024 年工<br>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情况    |                                                  | ≥90%     | 2024 年工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                       | 运行成本       | 城乡义务教育小学运行成本          |                                                  | ≤840 元/人 | 2024 年工<br>作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 日常工作有效运行   | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转 |                                                  | ≥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        |
|       | 可持续影响指标   | 业务工作可持续发展    | 通过及时支付运转经费，保证日常工作正常运转 | ≥98% | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育学校正常运转 | 城乡义务教育学生满意度调查中满意      | ≥90% | 调查问卷       |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 青龙满族自治县第一实验小学

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

青龙满族自治县第一实验小学上年末固定资产金额为 3015.299117 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 青龙满族自治县第一实验小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目      | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----------|-------------|
| 土地房屋及构筑物 | 13770.07 | 2276.410636 |
| 通用设备     | 539      | 455. 04264  |
| 专用设备     | 90       | 34.868039   |
| 文物和陈列品   | 0        | 0           |

360010 青龙满族自治县第一实验小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-------|-------------|
| 图书、档案        | 66916 | 77.591142   |
| 家具、用具、装具及动植物 | 2232  | 166.31226   |
| 无形资产         | 1     | 5.0744      |

## 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。

