

青龙满族自治县茨榆山乡总校小学 2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算单位预算公开表

一、单位预算收支总表	2
二、单位预算收入总表	5
三、单位预算支出总表	7
四、单位预算财政拨款收支总表	9
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

第二部分 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
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	21
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

青龙满族自治县茨榆山总校小学收支预算

单位预算收支总表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	1013.07	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	994.11
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	18.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.14
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	1014.57	本年支出合计	1106.56

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
33	上年结转结余	91.99	年终结转结余	
34	收入总计	1106.56	支出总计	1106.56

单位预算收入总表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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		合计	1106.56	1014.57	1014.57							91.99
2	205	教育支出	994.11	905.87	905.87							88.25
3	20502	普通教育	994.11	905.87	905.87							88.25
4	2050201	学前教育	12.25	6.00	6.00							6.25
5	2050202	小学教育	981.87	899.87	899.87							82.00
6	208	社会保障和就业支出	18.95	15.21	15.21							3.74
7	20805	行政事业单位养老支出	0.04									0.04
8	2080502	事业单位离退休	0.04									0.04
9	20808	抚恤	18.91	15.21	15.21							3.70
10	2080899	其他优抚支出	18.91	15.21	15.21							3.70
11	210	卫生健康支出	43.86	43.86	43.86							
12	21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	43.86							
13	2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	43.86							

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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
14	221	住房保障支出	48.14	48.14	48.14							
15	22102	住房改革支出	48.14	48.14	48.14							
16	2210201	住房公积金	48.14	48.14	48.14							
17	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
18	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
19	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

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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		合计	1106.56	922.55	184.01			
2	205	教育支出	994.11	811.60	182.51			
3	20502	普通教育	994.11	811.60	182.51			
4	2050201	学前教育	12.25	9.53	2.72			
5	2050202	小学教育	981.87	802.08	179.79			
6	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
8	2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
9	20808	抚恤	18.91	18.91				
10	2080899	其他优抚支出	18.91	18.91				
11	210	卫生健康支出	43.86	43.86				
12	21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86				
13	2101102	事业单位医疗	43.86	43.86				
14	221	住房保障支出	48.14	48.14				
15	22102	住房改革支出	48.14	48.14				

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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
16	221020 1	住房公积金	48.14	48.14				
17	229	其他支出	1.50		1.50			
18	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
19	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

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出			
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1013.07	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	994.11	994.11	
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	18.95	18.95	
9			九、社会保险基金支出			
10			十、卫生健康支出	43.86	43.86	
11			十一、节能环保支出			
12			十二、城乡社区支出			
13			十三、农林水支出			
14			十四、交通运输支出			
15			十五、资源勘探工业信息等支出			
16			十六、商业服务业等支出			
17			十七、金融支出			

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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	48.14	48.14		
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	1014.57	本年支出合计	1106.5 6	1105.06	1.50	
33	年初财政拨款结转和结余	91.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	91.99					
35	二、政府性基金预算拨款						

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1106.56	支出总计	1106.56	1105.06	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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		合计	1105.06	922.55	182.51
2	205	教育支出	994.11	811.60	182.51
3	20502	普通教育	994.11	811.60	182.51
4	2050201	学前教育	12.25	9.53	2.72
5	2050202	小学教育	981.87	802.08	179.79
6	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
8	2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
9	20808	抚恤	18.91	18.91	
10	2080899	其他优抚支出	18.91	18.91	
11	210	卫生健康支出	43.86	43.86	
12	21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
13	2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	
14	221	住房保障支出	48.14	48.14	
15	22102	住房改革支出	48.14	48.14	
16	2210201	住房公积金	48.14	48.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	922.55	913.02	9.53
2	301	工资福利支出	834.56	834.56	
3	30101	基本工资	360.47	360.47	
4	30102	津贴补贴	60.43	60.43	
5	30103	奖金	15.22	15.22	
6	30107	绩效工资	174.61	174.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	93.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
9	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
10	30113	住房公积金	48.14	48.14	
11	30199	其他工资福利支出	34.71	34.71	
12	302	商品和服务支出	9.53		9.53
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30206	电费	0.28		0.28
16	30208	取暖费	3.05		3.05
17	30209	物业管理费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	2.40		2.40

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度:

2024

单位: 万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
19	30218	专用材料费	1.20		1.20
20	30226	劳务费	0.79		0.79
21	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
22	303	对个人和家庭的补助	78.46	78.46	
23	30302	退休费	59.55	59.55	
24	30305	生活补助	18.91	18.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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		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

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	合计	资金性质		
			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。

青龙满族自治县茨榆山总校小学 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茨榆山总校小学 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：

(一) 负责茨榆山总校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，负责维护稳定，协助青龙满族自治县教育和体育局信访问题处理工作。

(二) 承担茨榆山总校党组织和党员队伍建设。

(三) 指导茨榆山总校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各学校的贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，协助青龙满族自治县教育和体育局相关部门作好茨榆山总校干部队伍建设工作。

(五) 负责各学校学生和教师的思想政治工作，指导全总校学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学，负责全总校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(六) 负责全总校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导各学校的教育教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

(七) 负责审核发放中小学毕业证书，负责全总校教育的学籍管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(八) 负责推进全总校考试招生制度改革，统筹管理指导全总校教育统一考试的组织实施和协助县直普通高中、中等职业学校招生录取工作。

- (九) 指导全总校各学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。
- (十) 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。
- (十一) 贯彻落实各级各类教师资格标准，规划、负责教育和体育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。
- (十二) 负责教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。负责学校后勤服务管理工作。
- (十三) 负责全总校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县教育和体育局语言文字工作委员会交办的其他事项。
- (十四) 负责全总校教育督导工作，组织实施对教育局有关部门履行教育职责评价，组织开展全总校的督导评估、检查验收等工作，承担教育和体育局教育督导委员会交办的其他事项。
- (十五) 组织实施学生健身计划。负责开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导体育社团组织管理和训练工作。
- (十六) 统筹全总校竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全总校体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，协调承办一定规模赛事。
- (十七) 落实全总校的安全生产监管职责，各校落实各自分管领域的安全生产监管职责。
- (十八) 完成青龙满族自治县教育和体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县茨榆山总校小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024 年预算收入 1106.56 万元，其中：一般公共预算拨款 1013.07 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 91.99 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 1106.56 万元，其中：基本支出 922.55 万元，包括人员经费 913.02 万元和日常公用经费 9.53 万元；项目支出 184.01 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1106.56 万元，较 2023 年预算增加 19.79 万元，其中：基本支出减少 12.66 万元，其中人员经费减少 13,47 万元，日常公用经费增加 0.81 万元；项目支出增加 32,44 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 9.53 万元（一般公共预算拨款 9.53 万元、财政专户核拨 0 万元）。主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我总校财政拨款“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），我总校将严格落实了《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）	
预算规模及资金用途	预算数	10.39	其中：财政资金	10.39	其他资金
县级配套资金 10.3912 万元，主要用于师生取暖、培训、校舍仪器维修等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.落实城乡义务教育公用经费保障机制 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	≥365 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	≥1 所	2023 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	≥12 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	≤840 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	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员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（冀财教[2022]162 号）-公用经费	
预算规模及资金用途	预算数	31.99	其中：财政资金	31.99	其他资金
预算数 31.9875 万元，其中：一般公共预算资金 31.9875 万元，主要用于义务教育阶段学校小学日常公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥365 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		2 所
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数		11 所
	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%
	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%
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤650 元
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%
	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%
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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金
预算数 28.001477 万元，其中：一般公共预算资金 28.001477 万元，主要用于义务教育阶段学校小学日常公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥365 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥2 所
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数		≥11 所
	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%
	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%
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤650 元
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%
	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%
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	25.51	其中：财政资金	25.51	其他资金
	预算安排资金 25.5098 万元，其中财政拨款 25.5098 万元，主要用于学校正常开支及运转。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥307 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	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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥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
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

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	72.33	其中：财政资金	72.33	其他资金
预算安排资金 72.3299 万元，其中财政拨款 72.3299 万元，主要用于学校正常开支及运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥307 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥10 所
	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
	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%
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率		≥90%
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤840 元
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%
	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%
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

项目编码	13032124P003029100032		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	预算安排资金 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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.让农村未成年人从项目中受益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目受益未成年人数	1 个项目服务未成年人数量。		208 个	乡村学校少年宫学生数
	成本指标	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
	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
	时效指标	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
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。		95 提升	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。		95 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。		95 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%	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

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）	
预算规模及资金用途	预算数	5.02	其中：财政资金	5.02	其他资金
	预算安排 5.0227 万元，其中一般公共预算资金 5.0227 万元，主要用于学校师生日常公用支出。（如印刷费、邮电费、维修费、培训费、学生活动费用等）				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥365 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	≥2 所	2023 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	≥11 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	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤70 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	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

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	6.55	其中：财政资金	6.55	其他资金
预算安排 6.5471 万元，其中一般公共预算资金 6.5471 万元，主要用于学校师生日常公用支出。（如印刷费、邮电费、维修费、培训费、学生活动费用等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥365 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	≥2 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	≥11 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	生均城乡义务教育小学运行成本	≤70 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

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	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金
预算安排 2.72 万元，其中：财政拨款 2.72 万元，主要用于幼儿园日常办公取暖等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2023 年工作计划
	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	≥68 人	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	成本指标	运行成本	公办园运行成本	≤2.72 万元	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划
	经济效益指标	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%	2023 年工作计划
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

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

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	国有资产经营预算拨款	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

青龙满族自治县茨榆山总校小学上年末固定资产金额为 946.916512 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360022 青龙满族自治县茨榆山总校小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
土地、房屋及构筑物	3700	519.562
通用设备	319	216.69944
专用设备	1716	49.149111
图书、档案	41449	54.028651
家具、用具、装具及动植物	3827	55.20431
无形资产	16	52.273

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。