

# 十九、南宫市北胡中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	907.76	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	705.71
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.00
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	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.00
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	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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>907.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>919.71</b>
33	上年结转结余	11.95	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>919.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>919.71</b>

# 单位预算收入总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>919.71</b>	<b>907.76</b>	<b>907.76</b>							<b>11.95</b>
2	205	教育支出	705.71	693.76	693.76							11.95
3	20502	普通教育	705.71	693.76	693.76							11.95
4	2050202	小学教育	693.20	681.25	681.25							11.95
5	2050299	其他普通教育支出	12.51	12.51	12.51							
6	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00							

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00							
10	210	卫生健康支出	43.00	43.00	43.00							
11	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00							
12	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							
14	221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00							
15	22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00							
16	2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00							

## 单位预算支出总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>919.71</b>	<b>895.25</b>	<b>24.46</b>			
2	205	教育支出	705.71	681.25	24.46			
3	20502	普通教育	705.71	681.25	24.46			
4	2050202	小学教育	693.20	681.25	11.95			
5	2050299	其他普通教育支出	12.51		12.51			
6	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00				
10	210	卫生健康支出	43.00	43.00				

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00				
12	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
13	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
14	221	住房保障支出	57.00	57.00				
15	22102	住房改革支出	57.00	57.00				
16	2210201	住房公积金	57.00	57.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	907.76	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	705.71	705.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

208020 南宮市北胡中心學校

預算年度：  
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預 算財政 撥 款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社會保障和 就業支出	114.00	114.00		
9			九、社會保險基 金支出				
10			十、衛生健康支 出	43.00	43.00		
11			十一、節能環保 支出				
12			十二、城鄉社區 支出				
13			十三、農林水支 出				
14			十四、交通運輸 支出				

208020 南宮市北胡中心學校

預算年度：  
2024

單位：萬元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預 算財政 撥 款	國有資本經營預 算財政撥款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、資源勘探 工業信息等支 出				
16			十六、商業服務 業等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地區支出				
19			十九、自然資源 海洋氣象等支 出				
20			二十、住房保障 支出	57.00	57.00		
21			二十一、糧油物 資儲備支出				

208020 南宮市北胡中心學校

預算年度：  
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預 算財政 撥 款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、國有資 本經營預算支 出				
23			二十三、災害防 治及應急管理 支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、轉移性 支出				
27			二十七、債務還 本支出				
28			二十八、債務付 息支出				

208020 南宮市北胡中心學校

預算年度：  
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預 算財政 撥 款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、債務發 行費用支出				
30			三十、抗疫特別 國債安排的支 出				
31			三十一、人行科 目				
32	<b>本年收入合計</b>	<b>907.76</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>919.71</b>	<b>919.71</b>		
33	年初財政撥款 結轉和結餘	11.95	年末財政撥款 結轉和結餘				
34	一、一般公共預 算撥款	11.95					
35	二、政府性基金 預算撥款						

208020 南宮市北胡中心學校

預算年度：  
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預 算財政 撥 款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、國有資本經 營預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>919.71</b>	<b>支出總計</b>	<b>919.71</b>	<b>919.71</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>919.71</b>	<b>895.25</b>	<b>24.46</b>
2	205	教育支出	705.71	681.25	24.46
3	20502	普通教育	705.71	681.25	24.46
4	2050202	小学教育	693.20	681.25	11.95
5	2050299	其他普通教育支出	12.51		12.51
6	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
10	210	卫生健康支出	43.00	43.00	
11	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
12	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
14	221	住房保障支出	57.00	57.00	
15	22102	住房改革支出	57.00	57.00	
16	2210201	住房公积金	57.00	57.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>895.25</b>	<b>884.00</b>	<b>11.25</b>
2	301	工资福利支出	677.00	677.00	
3	30101	基本工资	273.00	273.00	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	20.00	20.00	
6	30107	绩效工资	136.00	136.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00	
8	30109	职业年金缴费	41.00	41.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	57.00	57.00	
12	302	商品和服务支出	11.25		11.25

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	5.52		5.52
14	30229	福利费	5.73		5.73
15	303	对个人和家庭的补助	207.00	207.00	
16	30301	离休费	13.00	13.00	
17	30302	退休费	180.00	180.00	
18	30305	生活补助	14.00	14.00	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市北胡中心学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市北胡中心学校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责北胡中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学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级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、办事处交办的其他工作事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市北胡中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 917.71 万元，其中：一般公共预算收入 917.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北胡中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 919.71 万元，其中基本支出 895.24 万元，包括人员经费 884 万元和日常公用经费 11.25 万元；项目支出 24.46 万元，主要为义务教育学生营养膳食补助 2.42 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 919.71 万元，较 2023 年预算增加 50.7 万元，其中：基本支出减少 61.56 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是人员调出及教师退休；项目支出减少 10.87 万元，原因是 2023 年校舍维修项目工程已实施完毕，项目支出预算减少等。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对中小学校党建工作的指导，学校党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上；全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

#### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记培育工程，全面提升教育系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；严格落实“三会一课”制度，组织、指导党支部按时开展党员大会、支部大会和党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全校中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促各学校认真履行语言文字工作职责，进一步推动我校语言文字事业可持续发展，全面提升教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，安排全员远程培训 55 人；大力度开展校级培训，培训骨干班主任 25 人，学科骨干教师 10 人，幼儿园骨干教师 10 人，心理健康教师 2 人，教师 100%持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。

## 3. 扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 140 人，学前三年毛入园率达到 88.5%，贫困幼儿按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

## 4. 完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 720 元、初中 940 元，执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家

家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 1000 元、中学贫困寄宿生每生每年 1250 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为中心学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，乡村小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。绩效指标：到 2023 年底，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 6. 加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 7. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对学校开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各学校主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心学校会议室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全学校预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导各学校加快项目执行进度，加快资金支出。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属各类各级学校开展业务培训，使学校财务系统人员牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

# 1、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00003910111K		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.15	<b>其中：财政资金</b>	2.15	<b>其他资金</b>	
	改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。从整体上提高基础教育的办学水平、办好每一所学校、尽量缩小学校间的差距。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.1."按期完成采购，保证设施质量合格" 2.2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。					
<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	学校所数	幼儿园所数	≥1 所	政策投入	
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥95%	政策投入	
	成本指标	项目成本	经费保障情况	20 元	政策投入	
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标保持率	100%	上级文件精神	
	可持续影响指标	学校长期发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷	

## 2、提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004438100727		项目名称	提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.51	其中：财政资金	12.51	其他资金	
	用于足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	<p>1.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。</p> <p>2.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数	≥109 人	冀政办函[2012]37 号文件	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥99%	冀政办函[2012]37 号文件	
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况	2024 年 12 月 30 日前	预算管理的规定	
	成本指标	补助标准	26 元/年/月	100%	冀政办函[2012]37 号文件	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	100%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

### 3、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 校舍附属设施改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101371		项目名称	下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 校舍附属设施改造		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.促进农村义务教育发展 2.建设教育强市					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积（平方米）	≥890 平方米	施工图纸	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	国家和地方现行验收规范	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	工期定额	
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本	≤110 元/平方米	预算设计	
效益指标	社会效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	≥9.8 万元	调查问卷	
	经济效益指标	为教育事业提供有力保障	为教育事业提供有力保障	≥95%	受益师生人数	
	生态效益指标	生态指标保持率	生态指标保持率	100%	调查问卷	

一级指标	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	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	师生满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	学生满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

208020 南宫市北胡中心学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.15						2.15	2.15
南宫市北胡中心学校小计							2.15						2.15	2.15

208020 南宫市北胡中心学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156号	2.15	其他信息化设备	A02019900	万元	1	2.15	2.15						2.15	2.15

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

## 七、国有资产信息

南宮市北胡中心學校上年末固定資產金額為 1050.36 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 3.806 萬元，已按要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

## 單位固定資產占用情況表

208020 南宮市北胡中心學校

截止時間：2023-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：元）
土地、房屋、構築物	11436.2	7807383.20
設備	542	2203276.00
圖書檔案	5100	63658.65
家具、用具、裝具及動植物（個、套等）	1308	425189.48
其中：家具用具	1299	400739.48

注：無固定資產占用情況，空表列示。

### 八、名詞解釋

- 財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
- 財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
- 單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
- 事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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

