

南宫市苏村中心学校 2024 年度预算信息公开

南宫市苏村中心学校



李冠如

南宫市苏村中心学校收支预算

单位预算收支总表

208022 南宫市苏村中心学校

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	585.77	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	470.27
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	76.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.00
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

208022 南宫市苏村中心学校

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
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	30.00
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

208022 南宫市苏村中心学校

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
32	本年收入合计	585.77	本年支出合计	598.27
33	上年结转结余	12.50	年终结转结余	
34	收入总计	598.27	支出总计	598.27

单位预算收入总表

208022 南宫市苏村中心学校

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	598.27	585.77	585.77							12.50
2	205	教育支出	470.27	457.77	457.77							12.50
3	20502	普通教育	470.27	457.77	457.77							12.50
4	2050201	学前教育	2.92									2.92
5	2050202	小学教育	447.69	438.19	438.19							9.50
6	2050203	初中教育	0.08									0.08
7	2050299	其他普通教育支出	19.58	19.58	19.58							

208022 南宫市苏村中心学校

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
8	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							

208022 南宫市苏村中心学校

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00							
12	210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00							
13	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
14	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
15	2101	公务	5.00	5.00	5.00							

208022 南宫市苏村中心学校

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
	103	员医疗补助										
16	221	住房保障支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
17	2210 2	住房改革支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
18	2210 201	住房公积金	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

单位预算支出总表

208022 南宫市苏村中心学校

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		合计	598.27	566.19	32.08			
2	205	教育支出	470.27	438.19	32.08			
3	20502	普通教育	470.27	438.19	32.08			
4	2050201	学前教育	2.92		2.92			
5	2050202	小学教育	447.69	438.19	9.50			
6	2050203	初中教育	0.08		0.08			
7	2050299	其他普通教育支出	19.58		19.58			
8	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				

208022 南宫市苏村中心学校

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
12	210	卫生健康支出	22.00	22.00				
13	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
14	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
15	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
16	221	住房保障支出	30.00	30.00				
17	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
18	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

单位预算财政拨款收支总表

208022 南宫市苏村中心学校

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	585.77	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	470.27	470.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

208022 南宫市苏村中心学校

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.00	76.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.00	22.00		
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				

208022 南宫市苏村中心学校

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
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				

208022 南宫市苏村中心学校

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	30.00	30.00		
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、				

208022 南宫市苏村中心学校

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
			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、				

208022 南宮市蘇村中心學校

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
			人行科目				
32	本年收入 合計	585.77	本年支出 合計	598.27	598.27		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘	12.50	年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款	12.50					
35	二、政府 性基金預 算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計	598.27	支出總計	598.27	598.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208022 南宫市苏村中心学校

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		合计	598.27	566.19	32.08
2	205	教育支出	470.27	438.19	32.08
3	20502	普通教育	470.27	438.19	32.08
4	2050201	学前教育	2.92		2.92
5	2050202	小学教育	447.69	438.19	9.50
6	2050203	初中教育	0.08		0.08
7	2050299	其他普通教育支出	19.58		19.58
8	208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	

208022 南宫市苏村中心学校

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
12	210	卫生健康支出	22.00	22.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	22.00	22.00	
14	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	5.00	5.00	
16	221	住房保障支出	30.00	30.00	
17	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
18	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208022 南宫市苏村中心学校

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		合计	566.19	559.00	7.19
2	301	工资福利支出	382.00	382.00	
3	30101	基本工资	153.00	153.00	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	71.00	71.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.00	37.00	
8	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.00	22.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支 出	7.19		7.19
13	30228	工会经费	2.93		2.93

208022 南宫市苏村中心学校

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
14	30229	福利费	4.26		4.26
15	303	对个人和家庭的补助	177.00	177.00	
16	30302	退休费	158.00	158.00	
17	30305	生活补助	19.00	19.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208022 南宫市苏村中心学校

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

208022 南宫市苏村中心学校

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

208022 南宫市苏村中心学校

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。

南宫市苏村中心学校 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，现将南宫市苏村中心学校 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：

单位职责：1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

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
南宫市苏村中心学校	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585.77万元，其中：一般公共预算收入585.77万元，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。基本支出566.19万元，项目支出32.08万元。

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，反映南宫市苏村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算585.77万元，其中基本支出566.19万元，项目支出32.08万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排585.77万元，较2022年预算减少174.73万元，其中：基本支出减少98.5万元，主要为减少人员经费支出，减少的原因是人员转出和退休；项目支出减少73.73万元，原因是2023年校舍维修项目工程和教学设施购置已实施完毕，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

1、2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000040100245		项目名称	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	用于幼儿园房屋装修装饰。					
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.按期完成工程，工程质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度					
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	工程中标合同	
	质量指标	项目质量水平	项目质量水平	工程质量水平	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	按合同约定支出	按照合同执行	
	成本指标	项目成本	项目成本	10.5 万元	按照预算额度	
效益指标	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标	
	社会效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况	
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况	
	可持续影响指标	长期稳定发展	长期稳定发展	长期稳定发展提升	幼儿园发展计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	幼儿园及家长满意度	≥90%	问卷调查	

2、2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00004010025Q		项目名称	2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于购买幼儿园玩教具及办公设备、生活设施等。					
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.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。 2.项目整体满意度达 100%。					
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	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	≥1 所	合同、批示	
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示	
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	合同、批示	
	成本指标	购置所需资金	购置所需资金	13.5 万元	合同、批示	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示	
	社会效益指标	辖区内适龄儿童入学率	辖区内适龄儿童入学率	100%	合同、批示	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷

3、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	19.58	其中：财政资金	19.58	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.贯彻落实教育部、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	≥110 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	
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	

4、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 校舍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101398		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 校舍改造		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于农村义务教育学校校舍维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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）	≥980 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 百分比	验收报告	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100 百分比	合同内工期时间	
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本	≤97 元	标底	
效益指标	社会效益指标	为教育事业发展提供有力保障	为教育事业发展提供有力保障	≥95 百分比		
	可持续影响指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	≤9.8 万元		
	生态效益指标	建筑预计使用年限	建筑预计使用年限	5 年		

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	服务对象满意度 (%)	学生的满意度	≥90 百分比	学生满意度调查

5、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 教学设备购置（课桌凳）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910135R		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 教学设备购置（课桌凳）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	用于义务教育学校购置学生课桌椅。					
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."切实履行教育发展主体责任，解决存在突出问题。" 2.购置教学设备保证教学质量。					
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	设备购置数量	学生课桌凳数量	≥97 套	政策文件	
	质量指标	设备验收合格率	学生课桌凳验收合格率	≥100%	政策文件	
	时效指标	设备购置付款及时性	学生课桌凳付款及时性	2023 年 8 月 20 日	合同	
	成本指标	单位购置成本	学生课桌凳的成本	150 元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	学生课桌凳利用率	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	学生课桌凳的使用时间	≥10 年	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

6、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 号生活设备购置（床）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910136D		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 号生活设备购置（床）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	用于义务教育学校购置学生用床。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.切实履行教育发展主体责任，解决存在突出问题。 2.购置教学设备保证教学质量					
绩效目标						
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	设备购置数量	购置学生双人床的数量	50 套	政策文件	
	质量指标	设备验收合格率	学生双人床验收合格率	≥100%	政策文件	
	时效指标	设备购置付款及时性	学生双人床购置付款及时性	2023 年 8 月 20 日	合同	
	成本指标	单位购置成本	学生双人床购置成本	≥400 元/套	政策文件	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	学生双人床的入住率	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	学生双人床使用时间	≥10 年	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208022 南宫市苏村中心学校

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							2.92						2.92	2.92
南宫市苏村中心学校小计							2.92						2.92	2.92
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号	2.18	其他办公用品	A05049900	批	1	2.18	2.18						2.18	2.18

208022 南宫市苏村中心学校

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
2023年 南宫市 16所公 办幼儿 园玩教 具及生 活设施 采购项 目冀财 教 【2022 】152 号	0.74	房屋修缮	B08010 000	项	1	0.74	0.74						0.74	0.74

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

南宫市苏村中心学校上年末固定资产金额为 0.00 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

208022 南宫市苏村中心学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

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。
- 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。
- 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。