

南宫市大屯中心学校 2024 年度单位预算公开

南宫市大屯中心学校

南宫市大屯中心学校 2024 年度预算信息公开

一、南宫市大屯中心学校收支预算.....	1
----------------------	---

一、南宮市大屯中心學校收支預算

單位預算收支總表

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1211.47	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	920.28
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	162.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	62.00
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	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208025 南宫市大屯中心学校

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
			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	83.00
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	

208025 南宫市大屯中心学校

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1211.47	本年支出合计	1227.28
33	上年结转结余	15.81	年终结转结余	
34	收入总计	1227.28	支出总计	1227.28

单位预算收入总表

208025 南宫市大屯中心学校

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		合计	1227.28	1211.47	1211.47							15.81
2	205	教育支出	920.28	904.47	904.47							15.81
3	20502	普通教育	920.28	904.47	904.47							15.81
4	2050201	学前教育	2.05									2.05
5	2050202	小学教育	904.30	890.54	890.54							13.76
6	2050299	其他普通教育支出	13.93	13.93	13.93							
7	208	社会保障	162.00	162.00	162.00							

208025 南宫市大屯中心学校

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
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	162.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00							
10	2080506	机关事业单位	57.00	57.00	57.00							

208025 南宫市大屯中心学校

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
		单位职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	62.0 0	62.0 0	62.0 0							
12	2101 1	行政事业单位医疗	62.0 0	62.0 0	62.0 0							
13	2101 102	事业单位医疗	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
14	2101 103	公务员医疗补	14.0 0	14.0 0	14.0 0							

208025 南宫市大屯中心学校

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
		助										
15	221	住房保障支出	83.0 0	83.0 0	83.0 0							
16	2210 2	住房改革支出	83.0 0	83.0 0	83.0 0							
17	2210 201	住房公积金	83.0 0	83.0 0	83.0 0							

单位预算支出总表

208025 南宫市大屯中心学校 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	1227.28	1197.54	29.74			
2	205	教育支出	920.28	890.54	29.74			
3	20502	普通教育	920.28	890.54	29.74			
4	2050201	学前教育	2.05		2.05			
5	2050202	小学教育	904.30	890.54	13.76			
6	2050299	其他普通教育支出	13.93		13.93			
7	208	社会保障和就业支出	162.00	162.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
10	2080506	机关事业单位	57.00	57.00				

208025 南宫市大屯中心学校 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
		单位职业年金缴费支出						
11	210	卫生健康支出	62.00	62.00				
12	21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00				
13	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00				
14	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
15	221	住房保障支出	83.00	83.00				
16	22102	住房改革支出	83.00	83.00				
17	2210201	住房公积金	83.00	83.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208025 南宮市大屯中心学校

度：

单位：万元

2024

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	1211.47	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	920.28	920.28		
6			六、科学技术支出				

208025 南宮市大屯中心學校

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
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	162.00	162.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	62.00	62.00		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208025 南宮市大屯中心學校

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
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
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				

208025 南宮市大屯中心學校

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
			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	83.00	83.00		
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				

208025 南宮市大屯中心學校

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
			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				
29			二十九、 債務發行				

208025 南宫市大屯中心学校

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
			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	1211.47	本年支出合计	1227.28	1227.28		
33	年初财政拨款结转和结余	15.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.81					
35	二、政府性基金预						

208025 南宮市大屯中心學校

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
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計	1227.28	支出總計	1227.28	1227.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208025 南宫市大屯中心学校
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	1227.28	1197.54	29.74
2	205	教育支出	920.28	890.54	29.74
3	20502	普通教育	920.28	890.54	29.74
4	2050201	学前教育	2.05		2.05
5	2050202	小学教育	904.30	890.54	13.76
6	2050299	其他普通教育支出	13.93		13.93
7	208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
11	210	卫生健康支出	62.00	62.00	

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：
2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事業單位 醫療	62.00	62.00	
13	2101102	事業單位醫療	48.00	48.00	
14	2101103	公務員醫療補 助	14.00	14.00	
15	221	住房保障支出	83.00	83.00	
16	22102	住房改革支出	83.00	83.00	
17	2210201	住房公積金	83.00	83.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208025 南宫市大屯中心学校

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	1197.54	1185.00	12.54
2	301	工资福利支出	1019.00	1019.00	
3	30101	基本工资	437.00	437.00	
4	30102	津贴补贴	44.00	44.00	
5	30103	奖金	27.00	27.00	
6	30107	绩效工资	195.00	195.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	105.00	105.00	
8	30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	62.00	62.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	9.00	9.00	
11	30113	住房公积金	83.00	83.00	
12	302	商品和服务支 出	12.54		12.54
13	30228	工会经费	7.02		7.02

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：
2024

單位：萬元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	30229	福利費	5.52		5.52
15	303	對個人和家庭的補助	166.00	166.00	
16	30302	退休費	141.00	141.00	
17	30305	生活補助	25.00	25.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208025 南宮市大屯中心学校

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

208025 南宫市大屯中心学校

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

208025 南宮市大屯中心学校

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。

南宫市大屯中心学校 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，现将南宫市大屯中心学校 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：

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。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

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
南宫市大屯中心学校	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。南宫市大屯中心学校的收支包含在单位预算中。

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	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	为了改善学校的办学条件，实现学前教育发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件。					
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.提高幼儿园办学条件					
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	幼儿园招生规模	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.35 万元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	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%	预算管理规定	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定	
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财[2008]22 号）、《中华人民共和国义	

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
					《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	工作目标

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	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	为了改善学校的办学条件，实现学前教育发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提高幼儿园办学条件					
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	幼儿园招生规模	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤0.71 万元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	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%	预算管理规定的规定	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定的规定	
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财[2008]22 号）、《中华人民共和国义	

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
					《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	工作目标

3、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（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101100		项目名称	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（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政资金	1.79	其他资金	
	为了改善学校的办学条件，努力实现教育优质均衡发展的目标，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。该资金用于教育信息化设备购置。					
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.增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，提高办学条件。					
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	学校所数	学校所数	≥1 所	招生规模	
	质量指标	学校保障水平	学校保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.79 万元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	学校长期发展	学校长期积极稳定发展	长期发展	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%	预算管理规定的	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定的	
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂	

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
					费的通知》（冀财[2008]22号）、《中华人民共和国义务教育法》
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	≥95%	工作目标

4、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

项目编码	13058123P00003910111K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政资金	2.17	其他资金	
	为了改善学校的办学条件，努力实现教育优质均衡发展的目标，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。该资金用于智慧校园设备购置。					
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.增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，提高办学条件。					
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	学校所数	学校所数	≥1 所	招生规模	
	质量指标	学校保障水平	学校保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.17 万元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	学校长期发展	学校长期积极稳定发展	长期发展	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%	预算管理规定	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定	
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂	

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
					费的通知》（冀财[2008]22号）、《中华人民共和国义务教育法》
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	≥95%	工作目标

5、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	13.93	其中：财政资金	13.93	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%	
12 月底	100%					
	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。 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。					
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	≥128 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	

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 张马小学校舍 粉刷及院落地面维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101417		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 张马小学校舍粉刷及院落地面维修		
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，努力实现教育优质均衡发展的目标，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。该资金用于粉刷及院落地面维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.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。					
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	维修面积	≥3792 平方米	施工图纸	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	国家和地方现行验收规范	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	招标文件规定的竣工日期	2023.8.18	工期定额	
	成本指标	每平方米建设成本	单平米造价	≤25.85 元/m ²	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保障强度	≥95%	预算批复	
	经济效益指标	新增固定资产总值	固定资产值	9.8 万元	预算批复	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	预算批复	

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	维修改造建筑预计使用年限	维修改造建筑预计使用年限	≥10年	国家和地方现行验收规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	师生对教学条件的满意度	≥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

208025 南宫市大屯中心学校

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	

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

南宫市大屯中心学校上年末固定资产金额为 2395.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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

208025 南宫市大屯中心学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		23953609.49
1、房屋（平方米）	17,940.35	17667017.13
其中：办公用房（平方米）	276	164142.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
4、其他固定资产	11033	6286592.36

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。
- “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。