

二十五、南宫市王道寨中心学校收支预算

单位预算收支总表

208026 南宫市王道寨中心学校

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	888.28	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	686.76
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	108.00
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208026 南宫市王道寨中心学校

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	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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

208026 南宫市王道寨中心学校

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	888.28	本年支出合计	894.76
33	上年结转结余	6.48	年终结转结余	
34	收入总计	894.76	支出总计	894.76

单位预算收入总表

208026 南宫市王道寨中心学校

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	894.76	888.28	888.28							6.48
2	205	教育支出	686.76	680.28	680.28							6.48
3	20502	普通教育	686.76	680.28	680.28							6.48
4	2050201	学前教育	0.65									0.65
5	2050202	小学教育	672.85	667.02	667.02							5.83
6	2050299	其他普通教育支出	13.26	13.26	13.26							
7	208	社会保障	108.00	108.00	108.00							

208026 南宫市王道寨中心学校

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	108.00	108.00	108.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00							
10	2080506	机关事业单位	35.00	35.00	35.00							

208026 南宫市王道寨中心学校

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	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
12	2101 1	行政事业单位医疗	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
13	2101 102	事业单位医疗	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
14	2101 103	公务员医疗补	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

208026 南宫市王道寨中心学校

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	57.0 0	57.0 0	57.0 0							
16	2210 2	住房改革支出	57.0 0	57.0 0	57.0 0							
17	2210 201	住房公积金	57.0 0	57.0 0	57.0 0							

单位预算支出总表

208026 南宫市王道寨中心学
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	894.76	875.02	19.74			
2	205	教育支出	686.76	667.02	19.74			
3	20502	普通教育	686.76	667.02	19.74			
4	2050201	学前教育	0.65		0.65			
5	2050202	小学教育	672.85	667.02	5.83			
6	2050299	其他普通 教育支出	13.26		13.26			
7	208	社会保障 和就业支 出	108.00	108.00				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	108.00	108.00				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.00	73.00				

208026 南宫市王道寨中心学
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
11	210	卫生健康支出	43.00	43.00				
12	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00				
13	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
14	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
15	221	住房保障支出	57.00	57.00				
16	22102	住房改革支出	57.00	57.00				
17	2210201	住房公积金	57.00	57.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

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	888.28	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	686.76	686.76		
6			六、科学技术支出				

预算年

208026 南宮市王道寨中心学校

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	108.00	108.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.00	43.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

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
			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				
18			十八、援助其他地				

208026 南宮市王道寨中心學校
 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
			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				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208026 南宮市王道寨中心學校
 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				

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

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
			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	888.28	本年支出合计	894.76	894.76		
33	年初财政拨款结转和结余	6.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.48					
35	二、政府性基金预						

208026 南宫市王道寨中心学校
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	894.76	支出总计	894.76	894.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

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	894.76	875.02	19.74
2	205	教育支出	686.76	667.02	19.74
3	20502	普通教育	686.76	667.02	19.74
4	2050201	学前教育	0.65		0.65
5	2050202	小学教育	672.85	667.02	5.83
6	2050299	其他普通教育支出	13.26		13.26
7	208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
11	210	卫生健康支出	43.00	43.00	

208026 南宮市王道寨中心學校

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	43.00	43.00	
13	2101102	事業單位醫療	33.00	33.00	
14	2101103	公務員醫療補 助	10.00	10.00	
15	221	住房保障支出	57.00	57.00	
16	22102	住房改革支出	57.00	57.00	
17	2210201	住房公積金	57.00	57.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

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	875.02	865.00	10.02
2	301	工资福利支出	666.00	666.00	
3	30101	基本工资	279.00	279.00	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	127.00	127.00	
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	35.00	35.00	
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	10.02		10.02
13	30228	工会经费	4.53		4.53

208026 南宫市王道寨中心学校

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	5.49		5.49
15	303	对个人和家庭的补助	199.00	199.00	
16	30302	退休费	172.00	172.00	
17	30305	生活补助	27.00	27.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

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

208026 南宫市王道寨中心学校

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

208026 南宫市王道寨中心学校

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。

南宫市王道寨中心学校 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，现将南宫市王道寨中心学校 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）负责王道寨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、镇党委政府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
南宫市王道寨中心学校	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894.76万元，其中：一般公共预算收入888.28万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入6.48万元。

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，反映王道寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算894.76万元，其中基本支出875.02万元，项目支出19.74万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排894.76万元，较2023年预算减少108.013万元，其中：基本支出减少86.22万元，主要为人员社会保障和就业支出、卫生健康支出预算减少；项目支出减少21.79万元，原因是2024年项目预算经费减少。

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

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	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	为了改善幼儿园的办园条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善幼儿园基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高幼儿园教育质量，促进教育可持续发展。本经费是保障学前教育幼儿园正常发展支出的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.33	
绩效目标	1.提高幼儿园办学条件 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	幼儿园招生规模	
	质量指标	普惠性幼儿园占比（%）	普惠性幼儿园占比（%）	≤100%	教育事业统计数据	
	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	8 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	工作目标	工作目标	
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	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 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	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	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷

2、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	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	
	根据河北省教育厅《关于印发〈河北省智慧教育行动计划（2020-2022 年）〉》的通知（冀教办[2020]55 号）要求，到 2022 年全省所有学校实现宽带网络全覆盖，智慧校园建设加快推进，智慧教育基础设施建设水平明显提升。计划利用 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）资金，建设智慧校园。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.24	2.24	
绩效目标	1.学校实现宽带网络全覆盖，智慧校园建设加快推进，智慧教育基础设施建设水平明显提升。 2.提升师生幸福感和提高家长满意度					
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	学校所数	学校所数	1 所	学校编制所数	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率占比（%）	≤100%	设备校验情况	
	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	20 万元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	学校发展	学校长期积极稳定发展	工作目标	工作目标	

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
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	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 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对智慧校园影响的满意程度	≥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	13.26	其中：财政资金	13.26	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		12 月底	
					13.26	
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	≥120 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、王道寨中心学校琉璃庙学校维修冀财教【2022】162号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910101P		项目名称	王道寨中心学校琉璃庙学校维修冀财教【2022】162号		
预算规模及资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	学校教学环境会对学生的学习带来重大影响，琉璃庙学校平房教室自1997年建成，多年来一直未进行修缮，屋顶阴湿、墙面凌乱、木门窗破旧且缝隙大、封闭性低，为了给师生带来较好的教学环境，现拟对教室内重新吊顶、更换门窗、室内墙包墙裙。琉璃庙学校室外为土砖墙地面，常年未修整，受自然天气影响，导致墙面破损、路面凹凸不平，易发生安全事故；另原有室外花池及升旗台破坏严重，存在一定安全隐患，为确保师生校园安全、优化校园环境，拟对室外地面进行铺整。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态					
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	维修教学辅助所数	维修教学辅助所数	≥1所	施工图纸	
	质量指标	维修教学辅助工程合格完成率	维修教学辅助工程合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范	
	时效指标	维修教学辅助工程完成率	维修教学辅助工程完成率	≥95%	工期定额	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤180000元/所	标底	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥55人	受益师生人数	
	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	≥30年	师生满意度调查	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100百分比	调查问卷	
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为0	调查问卷	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	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

208026 南宫市王道寨中心学校

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							6.48						6.48	6.48
南宫市王道寨中心学校小计							6.48						6.48	6.48

208026 南宫市王道寨中心学校

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	0.65	其他办 公设备	A02029 900	万元	1	0.65	0.65						0.65	0.65

208026 南宫市王道寨中心学校

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	2.24	其他信息化设备	A02019900	1	1	2.24	2.24						2.24	2.24

208026 南宫市王道寨中心学校

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
王道寨中心学校琉璃庙学校维修冀财教【2022】162号	3.59	房屋修缮	B08010000	1	1	3.59	3.59						3.59	3.59

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

南宫市王道寨中心学校上年末固定资产金额为 2109.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2128.92 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

208026 南宫市王道寨中心学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2128.92
土地、房屋及构筑物	33921	1842.66
通用设备	323	216.38
文物和陈列品	2	1.41
图书、档案	10701	13.71
家具、用具、装具及动植物	2434	54.76
无形资产		

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。

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

