

南宫市王门庄中心学校 2024 年度单位预算公开

夏桂华



南宫市王门庄中心学校

南宫市王门庄中心学校 2024 年度单位预算公开

目录

南宫市王门庄中心学校 2024 年度单位预算公开	1
目录	错误! 未定义书签。
南宫市王门庄中心学校收支预算	3
单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	24
南宫市王门庄中心学校 2024 年单位预算信息公开情况说明	25
一、单位职责及机构设置情况	25
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	28
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

南宫市王门庄中心学校收支预算

单位预算收支总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1327.91	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	977.28
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	174.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.00
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	

208045 南宫市王门庄中心学校

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	102.00
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	

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1327.91	本年支出合计	1328.28
33	上年结转结余	0.37	年终结转结余	
34	收入总计	1328.28	支出总计	1328.28

单位预算收入总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1328.28	1327.91	1327.91							0.37
2	205	教育支出	977.28	976.91	976.91							0.37
3	20502	普通教育	977.28	976.91	976.91							0.37
4	2050202	小学教育	970.32	969.96	969.96							0.36
5	2050203	初中教育	0.01									0.01
6	2050299	其他普通教育支出	6.95	6.95	6.95							
7	208	社会保障	174.00	174.00	174.00							

208045 南宫市王门庄中心学校

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	174.00	174.00	174.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	126.00							
10	2080506	机关事业单位	48.00	48.00	48.00							

208045 南宫市王门庄中心学校

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	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
12	2101 1	行政事业单位医疗	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
13	2101 102	事业单位医疗	58.0 0	58.0 0	58.0 0							
14	2101 103	公务员医疗补	17.0 0	17.0 0	17.0 0							

208045 南宫市王门庄中心学校

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	102.00	102.00	102.00							
16	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00							
17	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00							

单位预算支出总表

208045 南宫市王门庄中心学
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	1328.28	1320.96	7.32			
2	205	教育支出	977.28	969.96	7.32			
3	20502	普通教育	977.28	969.96	7.32			
4	2050202	小学教育	970.32	969.96	0.36			
5	2050203	初中教育	0.01		0.01			
6	2050299	其他普通教育支出	6.95		6.95			
7	208	社会保障和就业支出	174.00	174.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00				

208045 南宫市王门庄中心学
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	48.00	48.00				
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
13	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00				
14	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
15	221	住房保障支出	102.00	102.00				
16	22102	住房改革支出	102.00	102.00				
17	2210201	住房公积金	102.00	102.00				

单位预算财政拨款收支总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1327.91	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	977.28	977.28		
6			六、科学技 术支出				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	174.00	174.00		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	75.00	75.00		
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				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
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				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	102.00	102.00		
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 害防治及 應急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			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 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31			三十一、人				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入 合計	1327.91	本年支出 合計	1328.28	1328.28		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘	0.37	年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款	0.37					
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	1328.28	支出總計	1328.28	1328.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1328.28	1320.96	7.32
2	205	教育支出	977.28	969.96	7.32
3	20502	普通教育	977.28	969.96	7.32
4	2050202	小学教育	970.32	969.96	0.36
5	2050203	初中教育	0.01		0.01
6	2050299	其他普通教育支出	6.95		6.95
7	208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00	

208045 南宮市王門庄中心學校

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	75.00	75.00	
13	2101102	事業單位醫療	58.00	58.00	
14	2101103	公務員醫療補 助	17.00	17.00	
15	221	住房保障支出	102.00	102.00	
16	22102	住房改革支出	102.00	102.00	
17	2210201	住房公積金	102.00	102.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	1320.96	1308.00	12.96
2	301	工资福利支出	1208.00	1208.00	
3	30101	基本工资	521.00	521.00	
4	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	241.00	241.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	126.00	126.00	
8	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	75.00	75.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	11.00	11.00	
11	30113	住房公积金	102.00	102.00	
12	302	商品和服务支 出	12.96		12.96
13	30228	工会经费	8.16		8.16

208045 南宮市王門莊中心學校

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	4.80		4.80
15	303	對個人和家庭的補助	100.00	100.00	
16	30301	離休費	14.00	14.00	
17	30302	退休費	80.00	80.00	
18	30305	生活補助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

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

208045 南宫市王门庄中心学校

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

208045 南宫市王门庄中心学校

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。

南宫市王门庄中心学校 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，现将南宫市王门庄中心学校 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) 负责王门庄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
南宫市王门庄中心学校	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。2023 年预算收入 1026.55 万元，其中：一般公共预算收入 1025.84 万元，包括人员经费 1005 万元和日常公用经费 10.07 万元；上年结转收入 0.72 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，反映紫冢中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1026.55 万元，其中基本支出 1015.07 万元，包括人员经费 1005 万元和日常公用经费 10.07 万元；项目支出 11.48 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1026.55 万元，较 2023 年预算增加 38.4405 万元，其中：基本支出增加 26.9605 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是教师人员增加。

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。加强对下属学校党建工作的指导，本单位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，推进学前教育普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，落实深化小学教师编制、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，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

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和党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党100周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、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，组织实施本单位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，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训20人，思想政治工作骨干教师培训23人；安排省级培训2人；全员远程培训99人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部4人，教研员5人，骨干班主任6人，学科骨干教师20人，幼儿园骨干教师20人，信息技术教师10人，心理健康教师9人，学科研讨10人，名优教师6人。教师100%以上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。四大领域、十大行业的持证上岗率达到90%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学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校财务室，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，建立健全教育领域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，奖优罚劣，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。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。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。指导各单位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，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，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（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	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	教育信息化设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	<p>1.1 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%。</p> <p>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。</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	购置教学仪器设备数量	教学生活及安防设施设备购置项目为 5 所学校购置一体机 45 台	≥1 台	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	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	一体机的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达	100%	合同、批示	
	可持续影响指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1 号	

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
					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	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

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	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					6.95	
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经、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 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	≥60 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	26 元	冀政办函【2012】37 号文件	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	政策文件	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	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	

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	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	≥95%	学校预算
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人数的比率	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷

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 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	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	购置王门庄中心学校课桌凳 208 套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.完成王门庄中心学校设课桌凳置 208 套。					
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	套	208 套	政策文件	
	质量指标	设备验收合格率	合格率	100%	政策文件	
	时效指标	设备购置付款及时性	合同约定的时间	≤1 月	政策文件	
	成本指标	单位购置成本	元/套	150 元/套	政策文件	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	≥10 年	政策文件	
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	≥95%	≥95%	政策文件	

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 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	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	购置王门庄中心学校床 104 套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.完成王门庄中心学校床购置 104 套。					
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	104 套	104 套	政策文件	
	质量指标	设备验收合格率	合格率	100%	政策文件	
	时效指标	设备购置付款及时性	合同约定的时间	≤1 月	政策文件	
	成本指标	单位购置成本	元/套	≤433 元/套	政策文件	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	≥10 年	政策文件	
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	≥95%	≥95%	政策文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208045 南宫市王门庄中心学校

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							0.36						0.36	0.36
南宫市王门庄中心学校小计							0.36						0.36	0.36

208045 南宫市王门庄中心学校

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（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	0.36	其他计算机	A02010199	台	1	0.36	0.36						0.36	0.36

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

南宫市王门庄中心学校上年末固定资产金额为 1198.384877 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1.6325 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

208045 南宫市王门庄中心学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1198.384877
1、房屋 (平方米)	21970	777.486287
其中： 办公用房 (平方米)	7720	391.248094
业务用房 (平方米)	14160	383.831937
其他 (不含购置物)	90	2.406256
2、其他固定资产		

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。
- 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。

