

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

- 单位预算收支总表..... 3
- 单位预算收入总表..... 5
- 单位预算支出总表..... 6
- 单位预算财政拨款收支总表..... 7
- 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10
- 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11
- 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 12
- 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13
- 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

## 单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况..... 15
- 二、单位预算安排的总体情况..... 16

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息                | 17 |
| 六、政府采购预算情况              | 25 |
| 七、国有资产信息                | 25 |
| 八、名词解释                  | 26 |
| 九、其他需要说明的事项             | 27 |

## 单位预算收支总表

360029赞皇县土门乡中心小学

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   | 814.83 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1.50   | 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         | 814.83 |
| 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    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 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 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360029赞皇县土门乡中心小学

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             |
| 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       |               |
| 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        | 1.50          |
| 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        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>816.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>816.33</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>816.33</b> | <b>支出总计</b>     | <b>816.33</b> |

## 单位预算收入总表

360029赞皇县土门乡中心小学

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>816.33</b> | <b>816.33</b> | <b>816.33</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出           | 814.83        | 814.83        | 814.83        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育           | 811.83        | 811.83        | 811.83        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育           | 13.70         | 13.70         | 13.70         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育           | 798.13        | 798.13        | 798.13        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20504   | 成人教育           | 3.00          | 3.00          | 3.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050401 | 成人初等教育         | 3.00          | 3.00          | 3.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 229     | 其他支出           | 1.50          | 1.50          | 1.50          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.50          | 1.50          | 1.50          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50          | 1.50          | 1.50          |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360029赞皇县土门乡中心小学

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>816.33</b> | <b>671.99</b> | <b>144.34</b> |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出           | 814.83        | 671.99        | 142.84        |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育           | 811.83        | 671.99        | 139.84        |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育           | 13.70         |               | 13.70         |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育           | 798.13        | 671.99        | 126.14        |      |        |           |
| 6  | 20504   | 成人教育           | 3.00          |               | 3.00          |      |        |           |
| 7  | 2050401 | 成人初等教育         | 3.00          |               | 3.00          |      |        |           |
| 8  | 229     | 其他支出           | 1.50          |               | 1.50          |      |        |           |
| 9  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.50          |               | 1.50          |      |        |           |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50          |               | 1.50          |      |        |           |
| 1  |         | <b>合计</b>      | <b>816.33</b> | <b>671.99</b> | <b>144.34</b> |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360029赞皇县土门乡中心小学

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   | 814.83 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1.50   | 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         | 814.83 | 814.83     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

360029赞皇县土门乡中心小学

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            |
| 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       |               |               |             |              |
| 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        | 1.50          |               | 1.50        |              |
| 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        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>816.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>816.33</b> | <b>814.83</b> | <b>1.50</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |



360029赞皇县土门乡中心小学

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            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>816.33</b> | <b>支出总计</b> | <b>816.33</b> | <b>814.83</b> | <b>1.50</b> |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029赞皇县土门乡中心小学

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>814.83</b> | <b>671.99</b> | <b>142.84</b> |
| 2  | 205     | 教育支出      | 814.83        | 671.99        | 142.84        |
| 3  | 20502   | 普通教育      | 811.83        | 671.99        | 139.84        |
| 4  | 2050201 | 学前教育      | 13.70         |               | 13.70         |
| 5  | 2050202 | 小学教育      | 798.13        | 671.99        | 126.14        |
| 6  | 20504   | 成人教育      | 3.00          |               | 3.00          |
| 7  | 2050401 | 成人初等教育    | 3.00          |               | 3.00          |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029赞皇县土门乡中心小学

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>671.99</b> | <b>671.19</b> | <b>0.80</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 601.99        | 601.99        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 236.29        | 236.29        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 42.64         | 42.64         |             |
| 5  | 30103      | 奖金             | 65.63         | 65.63         |             |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 73.29         | 73.29         |             |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.19         | 64.19         |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.71         | 34.71         |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 26.87         | 26.87         |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.82          | 4.82          |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 53.55         | 53.55         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.80          |               | 0.80        |
| 13 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.80          |               | 0.80        |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 69.20         | 69.20         |             |
| 15 | 30302      | 退休费            | 64.80         | 64.80         |             |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.40          | 4.40          |             |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029赞皇县土门乡中心小学

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             | 1.50 |      | 1.50 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 1.50 |      | 1.50 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.50 |      | 1.50 |
| 4  | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |      | 1.50 |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029赞皇县土门乡中心小学

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

360029赞皇县土门乡中心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 赞皇县土门乡中心小学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，现将赞皇县土门乡中心小学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：

#### （一）义务教育

1.保障农村小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城区家庭经济困难学生免费提供教科书。

2.使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

3.保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

#### （二）教师队伍建设

1.培训小学骨干教师、学科教师，提高小学教师的业务水平和教学能力。

2.提高特殊群体教师待遇。

#### （三）教育政务管理

1.做好各项教育管理工作。

2.保障单位工作正常高效运转。

机构设置：

**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    |
|------------|------|------|-----------|
| 赞皇县土门乡中心小学 | 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

按照预算管理有关规定，目前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816.33万元，其中：一般公共预算收入814.83万元，基金预算收入1.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映赞皇县土门乡中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算816.33万元，其中基本支出671.99万元，包括人员经费671.19万元和日常公用经费0.80万元；项目支出144.34万元，主要为2024年成人教育费（县安排）3万元；2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）11.87万元；2024年乡村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2023】132号）1.5万元；2024年学前教育公用经费省级部分（冀财教【2023】164号）7.23万元；2024年学前教育资助金（县配套）0.84万元；2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）45.54万元；2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）68.73万元；2024年赞皇县幼儿园公用经费（县配套）5.63万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排816.33万元，较2023年预算增加46.89万元，其中：基本支出减少18.24万元，主要为人员经费减少18.36万元，日常公用经费增加0.12万元。项目支出增加65.13万元，主要为2024年成人教育费增加3万元；2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费增加46.93万元；2024年乡村学校少年宫项目中央部分增加1.5万元；2024年学前教育公用经费省级部分增加7.23万元；2024年学前教育资助金增加0.84万元；2024年赞皇县幼儿园公用经费增加5.63万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要为日常公用经费共计安排0.8万元，主要用于退休教师特需费及公用经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元），与上年相比无增减变化；公务接待费0.00万元，与上年相比无增减变化。“三公”经费整体与去年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### （一）单位整体绩效目标

1.持续做好教育扶贫工作。完善教育扶贫长效机制，持之以恒做好扶贫工作。加强与扶贫单位的紧密联系，及时掌握贫困户数据动态调整信息，确保各项扶贫政策按期实现全覆盖。

2.持续做好教育教学工作。继续推进以创建高效课堂为目的的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。持续办好成人教育、社区教育、老年教育，构建全民终身学习体系。

3.持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，充分利用微信群、校讯通等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒。持续开展校园安全风险隐患排查治理，强化校园食品卫生等各项工作，确保教育系统师生安全。

#### （二）分项绩效目标

1.推进义务教育均衡发展，落实义务教育“两免一补”政策

绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区

义务教育薄弱学校办学条件。

绩效指标：义务教育年生均公用经费标准：小学735元。为学生家庭经济困难学生免费提供教科书。

2.保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展

绩效目标：负责学校综合业务管理

绩效指标：保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。加强学校领导班子和领导干部队伍建设，不断提高思想政治素质和办学治校能力。坚持德才兼备、以德为先用人标准，选拔任用学校领导干部。加大学校领导干部培养培训和交流任职力度。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定《赞皇县土门乡中心小学财务管理制度》。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，

做到支出合理，物尽其用。严格按照 2021 年 2 月 1 日 中华人民共和国国务院令 第 738 号《行政事业性国有资产管理条例》对单位的国有资产进行管理。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

4.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。应当建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求：(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；(2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确；(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

5.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、2024年成人教育费（县安排）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |                 |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00003410002J                          |             | <b>项目名称</b>    | 2024年成人教育费（县安排） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                     | 3.00        | <b>其中：财政资金</b> | 3.00            | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于确保各项成人教育活动的顺利进行。 |             |                |                 |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                     |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>     | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 0.75   |             | 1.50           | 2.49            | 3.00           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.确保各项成人教育活动的顺利进行，丰富群众的业余活动，提高群众对活动的满意度。       |             |                |                 |                |  |
| <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   | 活动开展次数      | 开展成人教育活动的次数    | ≥4次             | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标   | 活动任务完成率     | 成人教育活动任务完成率    | 100%            | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标   | 按期完成率       | 成人教育活动按期完成率    | 100%            | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标   | 成人教育财政投入资金  | 成人教育财政投入资金     | 3万元             | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 活动受益人数      | 开展成人教育活动受益人数   | ≥300人           | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标  | 成人教育水平提高程度  | 成人教育水平提高程度     | 成人教育水平逐年提高      | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                      | 参加人员满意度     | 参加人员满意度        | ≥95%            | 历史经验           |  |

## 2、2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

|                  |   |                  |                           |                            |                |  |
|------------------|---|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00000710034Q                   |                  | <b>项目名称</b>               | 2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                              | 11.87            | <b>其中：财政资金</b>            | 11.87                      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。      |                  |                           |                            |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                              |                  | <b>6月底</b>                | <b>10月底</b>                | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 2.97                                    |                  | 5.94                      | 9.85                       | 11.87          |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过对不低于799名义务教育阶段学生对学校进行经费补助，保障学校正常运转。 |                  |                           |                            |                |  |
| <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                                    | 生均经费用于学生数量(小学)   | 义务教育生均经费实际用于小学学生数量        | 799人                       | 年度工作计划         |  |
|                  | 成本指标                                    | 生均经费拨付小学生均经费实际标准 | 义务教育生均经费年实际执行的小学生均经费拨付后标准 | 840元/学年                    | 冀财教【2023】59号文件 |  |
|                  | 质量指标                                    | 生均经费实际拨付工作完成率    | 义务教育生均经费实际拨付工作完成率         | ≥95%                       | 年度工作计划         |  |
|                  | 时效指标                                    | 生均经费实际拨付工作及时率    | 义务教育生均经费实际拨付工作完成及时率       | ≥95%                       | 年度工作计划         |  |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                 | 受益人数             | 生均公用经费使用的学生人数             | 799持续保障                    | 年度工作计划         |  |
|                  | 可持续影响指标                                 | 可持续使用年限          | 可持续使用年限                   | ≥1年                        | 年度工作计划         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                   | ≥95%                       | 历史经验           |  |
|                  | 服务对象满意度指标                               | 家长满意度            | 服务对象满意度                   | ≥95%                       | 历史经验           |  |

### 3、2024年乡村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2023】132号）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |                                   |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00001510002R                                  |             | <b>项目名称</b>    | 2024年乡村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2023】132号） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 1.50        | <b>其中：财政资金</b> | 1.50                              | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 支持乡村学校少年宫项目资金，使学生广泛参与，德、智、体、美、劳全面发展，在提高学生身心健康方面做出有益工作。 |             |                |                                   |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>                       | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 0.38   |             | 0.75           | 1.25                              | 1.50           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障少年宫活动开展  |             |                |                                   |                |  |
| <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   | 少年宫学校数量     | 本次发放少年宫学校数量    | 1个                                | 年度工作计划         |  |
|                  | 质量指标   | 发放准确、标准正确   | 发放的额度应用标准正确    | 指标正确                              | 年度工作计划         |  |
|                  | 时效指标   | 及时性         | 资金拨付及时         | 按时拨付                              | 年度工作计划         |  |
|                  | 成本指标   | 活动经费成本      | 活动经费成本         | 1.5万元                             | 年度工作计划         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 青少年思想教育加强   | 青少年思想教育加强      | 青少年思想教育持续加强                       | 年度工作计划         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 青少年满意度         | ≥95%                              | 年度工作计划         |  |

#### 4、2024年学前教育公用经费省级部分（冀财教【2023】164号）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                 |                    |                                  |                |  |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00000410018E                                  |                 | <b>项目名称</b>        | 2024年学前教育公用经费省级部分（冀财教【2023】164号） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 7.23            | <b>其中：财政资金</b>     | 7.23                             | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于保障学校正常运转、完成学前教育和其他日常工作任务等方面的支出。                      |                 |                    |                                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                 | <b>6月底</b>         | <b>10月底</b>                      | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 1.81   |                 | 6.62               | 6.00                             | 7.23           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过发放学前教育阶段369名学生2024年省级生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进学前教育教学发展。 |                 |                    |                                  |                |  |
| <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   | 公用经费发放保障学校学生人数  | 公用经费发放保障学校学生人数     | 369人                             | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标   | 学校运转保障率         | 学校运转保障率            | ≥98%                             | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标   | 学校经费保障及时性       | 学校经费保障及时性          | 及时保障                             | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标   | 生均公用经费标准        | 幼儿园学生均公用经费标准       | 600元/生·年                         | 上级文件           |  |
|                  | 成本指标   | 日常公用经费支出        | 办公费、水电费、及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行                          | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持正常运转    | 维持单位正常运转                         | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标  | 公用经费发放的持续性      | 公用经费发放的持续性         | 持续发放                             | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | 师生满意度              | ≥98%                             | 历史数据           |  |



## 5、2024年学前教育资助金（县配套）绩效目标表

单位：万元

|                  |                         |               |                                  |                   |                |  |
|------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P000004100115   |               | <b>项目名称</b>                      | 2024年学前教育资助金（县配套） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>              | 0.84          | <b>其中：财政资金</b>                   | 0.84              | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 资助贫困学前学生，促进学前教育发展。      |               |                                  |                   |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>              |               | <b>6月底</b>                       | <b>10月底</b>       | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 0.21                    |               | 0.42                             | 0.70              | 0.84           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.实现补助人数10人，保障学生生活水平提高。 |               |                                  |                   |                |  |
| <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                    | 补助困难学生人数      | 发放补助困难学生人数                       | ≥10人              | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                    | 补助发放精准率       | 补助发放合规人数占发放总人数的比例                | 100%              | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标                    | 补助发放时间        | 补助发放时间                           | 按规定时间及时发放         | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                    | 补助人数总成本       | 补助人数总成本                          | ≤0.84万元           | 政策依据           |  |
| 效益指标             | 可持续影响指标                 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度                    | 生活水平提高            | 历史经验           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标               | 受助学生家庭满意度     | 受助学生家庭满意和比较满意的个数占受调查家庭总数的比率(百分比) | ≥95%              | 历史经验           |  |

## 6、2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                 |                    |                                  |                |  |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00000710066K                                  |                 | <b>项目名称</b>        | 2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 45.54           | <b>其中：财政资金</b>     | 45.54                            | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。                    |                 |                    |                                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                 | <b>6月底</b>         | <b>10月底</b>                      | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 11.39  |                 | 22.77              | 37.80                            | 45.54          |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过发放义务教育阶段小学799名学生2024年中央生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。 |                 |                    |                                  |                |  |
| <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   | 公用经费发放保障学校学生人数  | 公用经费发放保障学校学生人数     | ≥799人                            | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标   | 学校运转保障率         | 学校运转保障率            | ≥98%                             | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标   | 学校经费保障及时性       | 学校经费保障及时性          | 及时保障                             | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标   | 生均公用经费标准        | 小学生均公用经费标准         | 元/生·年                            | 上级文件           |  |
|                  | 成本指标   | 日常公用经费支出        | 办公费、水电费、及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行                          | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持正常运转    | 维持单位正常运转                         | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标  | 公用经费发放的持续性      | 公用经费发放的持续性         | 持续发放                             | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | 满意师生人数占被调查师生总数的比例  | ≥95%                             | 工作计划           |  |

## 7、2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                 |                    |                                  |                |  |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P00000710054G                                  |                 | <b>项目名称</b>        | 2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 68.73           | <b>其中：财政资金</b>     | 68.73                            | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。                    |                 |                    |                                  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                 | <b>6月底</b>         | <b>10月底</b>                      | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 17.18  |                 | 24.37              | 57.05                            | 68.73          |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过发放义务教育阶段小学799名学生2024年中央生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。 |                 |                    |                                  |                |  |
| <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   | 公用经费发放保障学校学生人数  | 公用经费发放保障学校学生人数     | ≥799人                            | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标   | 学校运转保障率         | 学校运转保障率            | ≥98%                             | 工作计划           |  |
|                  | 时效指标   | 学校经费保障及时性       | 学校经费保障及时性          | 及时保障                             | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标   | 生均公用经费标准        | 小学生均公用经费标准         | 元/生·年                            | 上级文件           |  |
|                  | 成本指标   | 日常公用经费支出        | 办公费、水电费、及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行                          | 工作计划           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持正常运转    | 维持单位正常运转                         | 工作计划           |  |
|                  | 可持续影响指标  | 公用经费发放的持续性      | 公用经费发放的持续性         | 持续发放                             | 工作计划           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | 满意师生人数占被调查师生总数的比例  | ≥95%                             | 工作计划           |  |

## 8、2024年赞皇县幼儿园公用经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                 |                    |                      |                |             |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------|
| <b>项目编码</b>      | 13012924P000004100192                                |                 | <b>项目名称</b>        | 2024年赞皇县幼儿园公用经费（县配套） |                |             |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 5.63            | <b>其中：财政资金</b>     | 5.63                 | <b>其他资金</b>    |             |
|                  | 预算数5.63万元。其中：财政资金5.63万元，其他资金0万元。主要用于保障幼儿园正常运转的开支。    |                 |                    |                      |                |             |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                 | <b>6月底</b>         |                      | <b>10月底</b>    | <b>12月底</b> |
|                  | 1.41   |                 | 2.82               |                      | 4.67           | 5.63        |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过发放学前教育阶段369名学生2024年省级生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。 |                 |                    |                      |                |             |
| <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   | 公用经费发放保障学校学生人数  | 公用经费发放保障学校学生人数     | 369人                 | 工作计划           |             |
|                  | 质量指标   | 学校运转保障率         | 学校运转保障率            | ≥98%                 | 工作计划           |             |
|                  | 时效指标   | 学校经费保障及时性       | 学校经费保障及时性          | 及时保障                 | 工作计划           |             |
|                  | 成本指标   | 生均公用经费标准        | 幼儿园学生均公用经费标准       | 600元/生·年             | 上级文件           |             |
|                  | 成本指标   | 日常公用经费支出        | 办公费、水电费、及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行              | 工作计划           |             |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持正常运转    | 维持单位正常运转             | 工作计划           |             |
|                  | 可持续影响指标  | 公用经费发放的持续性      | 公用经费发放的持续性         | 持续发放                 | 工作计划           |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | 师生满意度              | ≥98%                 | 历史数据           |             |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360029赞皇县土门乡中心小学

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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赞皇县土门乡中心小学上年末固定资产金额为4409.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 单位固定资产占用情况表

360029赞皇县土门乡中心小学

截止时间：2023-12-31

| 项目        | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|-------|-------------|
| 资产总额      |       | 4409.90     |
| 1、房屋（平方米） | 24930 | 2498.89     |

| 项 目            | 数量    | 价值 (金额单位: 万元) |
|----------------|-------|---------------|
| 其中: 办公用房 (平方米) | 170   | 17.04         |
| 2、车辆 (台、辆)     |       |               |
| 3、单价在20万元以上的设备 |       |               |
| 4、其他固定资产       | 49403 | 1911.01       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、“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。

7、**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。