2024年单位预算信息公开目录

一、威县教育局（本级）收支预算.....1
二、威县仲夷双语幼儿园收支预算..... 165
三、威县第一中学收支预算.....186
四、威县第二中学收支预算.....214
五、威县第一小学收支预算.....246
六、威县第二小学收支预算.....272
七、威县教师进修学校收支预算.....298
八、威县开放大学收支预算.....323
九、威县特殊教育学校收支预算.....346
十、威县第一幼儿园收支预算.....372
十一、威县第一职业技术中学收支预算..... 394
十二、威县职业技术教育中心收支预算..... 415
十三、威县洺州学区中心校收支预算..... 443

十四、威县第什营学区中心校收支预算..... 489
十五、威县方营学区中心校收支预算..... 531
十六、威县贺营学区中心校收支预算..... 571
十七、威县梨园屯学区中心校收支预算..... 616
十八、威县枣元学区中心校收支预算..... 656
十九、威县固献学区中心校收支预算..... 708
二十、威县章台学区中心校收支预算..... 750
二十一、威县张营学区中心校收支预算..... 792
二十二、威县贺钊学区中心校收支预算..... 828
二十三、威县侯贯学区中心校收支预算..... 870
二十四、威县常屯学区中心校收支预算..... 920
二十五、威县常庄学区中心校收支预算..... 960
二十六、威县七级学区中心校收支预算..... 1006
二十七、威县高公庄学区中心校收支预算..... 1052
二十八、威县赵村学区中心校收支预算..... 1090

二十九、威县第三中学收支预算.....1130
三十、威县第五中学收支预算.....1159
三十一、威县第五小学收支预算.....1193
三十二、威县第六小学收支预算.....1219
三十三、威县第七小学收支预算.....1245
三十四、威县第六中学收支预算.....1271
三十五、威县第八小学收支预算.....1301
三十六、威县第九小学收支预算.....1327
五十、威县第三小学收支预算.....1355
五十一、威县仲夷中学收支预算.....1382
五十二、威县第四小学收支预算.....1403
五十三、威县华仕学校收支预算.....1429
五十四、威县第四中学收支预算.....1452
五十五、威县县直第三幼儿园收支预算.....1478
五十六、威县县直第四幼儿园收支预算.....1502

五十七、威县县直第二幼儿园收支预算..... 1526
五十八、威县县直第五幼儿园收支预算..... 1550
五十九、威县县直第七幼儿园收支预算..... 1574
六十、威县县直第八幼儿园收支预算..... 1598

一、威县教育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

360001 威县教育局（本级）　　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	28441.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	264.00	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	32993.13
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	

360001 威县教育局（本级）　　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	
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	8056.55
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	

360001 威县教育局（本级） **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**	**28705.76**	**本年支出合计**	**41049.68**
33	上年结转结余	12079.46	年终结转结余	-264.45
34	**收入总计**	**40785.22**	**支出总计**	**40785.22**

单位预算收入总表

360001 威县教育局（本级）　　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**	**41049.68**	**28970.21**	**28705.76**	**264.45**						**12079.46**
2	205	教育支出	32993.13	28706.21	28441.76	264.45						4286.91
3	20501	教育管理事务	1952.23	1952.23	1687.78	264.45						
4	2050101	行政运行	261.97	261.97	261.97							
5	2050199	其他教育管理事务支出	1690.26	1690.26	1425.81	264.45						
6	20502	普通教育	29873.30	25586.39	25586.39							4286.91

360001 威县教育局（本级）　　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
7	2050201	学前教育	4524.72	4524.72	4524.72							
8	2050202	小学教育	6754.71	5174.80	5174.80							1579.91
9	2050203	初中教育	3565.46	3123.46	3123.46							442.00
10	2050204	高中教育	3648.00	1383.00	1383.00							2265.00
11	2050205	高等教育	8.00	8.00	8.00							
12	2050299	其他普通教育支出	11372.41	11372.41	11372.41							
13	20503	职业教育	1140.60	1140.60	1140.60							
14	2050302	中等职业	1140.60	1140.60	1140.60							

360001 威县教育局（本级）　　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
		教育										
15	20504	成人教育	5.00	5.00	5.00							
16	2050401	成人初等教育	5.00	5.00	5.00							
17	20507	特殊教育	22.00	22.00	22.00							
18	2050701	特殊学校教育	22.00	22.00	22.00							
19	229	其他支出	8056.55	264.00	264.00							7792.55
20	22904	其他政府性基金及对应	7792.55									7792.55

360001 威县教育局（本级）　　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
		专项债务收入安排的支出										
21	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7792.55									7792.55

360001 威县教育局（本级）　　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
22	22960	彩票公益金安排的支出	264.00	264.00	264.00							
23	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.00	240.00	240.00							
24	2296004	用于教育事业的彩票公益金	24.00	24.00	24.00							

360001 威县教育局（本级）　　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
		支出										

单位预算支出总表

360001 威县教育局（本级）　　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**	**41049.68**	**3797.26**	**37252.41**			
2	205	教育支出	32993.13	3797.26	29195.86			
3	20501	教育管理事务	1952.23	1687.78	264.45			
4	2050101	行政运行	261.97	261.97				
5	2050199	其他教育管理事务支出	1690.26	1425.81	264.45			
6	20502	普通教育	29873.30	2109.49	27763.81			
7	2050201	学前教育	4524.72	2109.49	2415.23			
8	2050202	小学教育	6754.71		6754.71			
9	2050203	初中教育	3565.46		3565.46			
10	2050204	高中教育	3648.00		3648.00			
11	2050205	高等教育	8.00		8.00			
12	2050299	其他普通	11372.4		11372.4			

360001 威县教育局（本级）　　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
		教育支出	1		1			
13	20503	职业教育	1140.60		1140.60			
14	2050302	中等职业教育	1140.60		1140.60			
15	20504	成人教育	5.00		5.00			
16	2050401	成人初等教育	5.00		5.00			
17	20507	特殊教育	22.00		22.00			
18	2050701	特殊学校教育	22.00		22.00			
19	229	其他支出	8056.55		8056.55			
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7792.55		7792.55			
21	2290402	其他地方自行试点项目收益	7792.55		7792.55			

360001 威县教育局（本级）　　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
		专项债券收入安排的支出						
22	22960	彩票公益金安排的支出	264.00		264.00			
23	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.00		240.00			
24	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 威县教育局（本级）　　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	28441.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	264.00	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	32728.67	32728.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360001 威县教育局（本级）　　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
			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				

360001 威县教育局（本级）　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360001 威县教育局（本级）　　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
			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				

360001 威县教育局（本级）　　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
25			二十五、其他支出	8056.55		8056.55	
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				

360001 威县教育局（本级）　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	28705.76	本年支出合计	40785.22	32728.67	8056.55	
33	年初财政拨款结转和结余	12079.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4286.91					
35	二、政府性基金预算拨款	7792.55					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	40785.22	支出总计	40785.22	32728.67	8056.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 威县教育局（本级）　　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	32728.67	3797.26	28931.41
2	205	教育支出	32728.67	3797.26	28931.41
3	20501	教育管理事务	1687.78	1687.78	
4	2050101	行政运行	261.97	261.97	
5	2050199	其他教育管理事务支出	1425.81	1425.81	
6	20502	普通教育	29873.30	2109.49	27763.81
7	2050201	学前教育	4524.72	2109.49	2415.23
8	2050202	小学教育	6754.71		6754.71
9	2050203	初中教育	3565.46		3565.46
10	2050204	高中教育	3648.00		3648.00
11	2050205	高等教育	8.00		8.00
12	2050299	其他普通教育支出	11372.41		11372.41
13	20503	职业教育	1140.60		1140.60
14	2050302	中等职业教育	1140.60		1140.60
15	20504	成人教育	5.00		5.00
16	2050401	成人初等教育	5.00		5.00

360001 威县教育局（本级）　　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
17	20507	特殊教育	22.00		22.00
18	2050701	特殊学校教育	22.00		22.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 威县教育局（本级）　　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	3797.26	3653.81	143.45
2	301	工资福利支出	3400.72	3400.72	
3	30101	基本工资	1961.89	1961.89	
4	30102	津贴补贴	38.12	38.12	
5	30103	奖金	23.54	23.54	
6	30107	绩效工资	569.34	569.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.45	369.45	
8	30109	职业年金缴费	0.38	0.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	199.07	199.07	
10	30112	其他社会保障缴费	30.41	30.41	
11	30113	住房公积金	123.21	123.21	
12	30199	其他工资福利支出	85.32	85.32	
13	302	商品和服务支	123.45		123.45

360001 威县教育局（本级）　　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
		出			
14	30201	办公费	43.00		43.00
15	30213	维修(护)费	20.00		20.00
16	30215	会议费	10.00		10.00
17	30216	培训费	8.00		8.00
18	30217	公务接待费	7.00		7.00
19	30226	劳务费	20.00		20.00
20	30228	工会经费	5.49		5.49
21	30239	其他交通费用	9.96		9.96
22	303	对个人和家庭的补助	253.09	253.09	
23	30302	退休费	71.08	71.08	
24	30305	生活补助	6.05	6.05	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	175.97	175.97	
26	310	资本性支出	20.00		20.00
27	31002	办公设备购置	20.00		20.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 威县教育局（本级）　　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	8056.55		8056.55
2	229	其他支出	8056.55		8056.55
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7792.55		7792.55
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7792.55		7792.55
5	22960	彩票公益金安排的支出	264.00		264.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.00		240.00
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 威县教育局（本级）　　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

360001 威县教育局（本级）　　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
1	合计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				

360001 威县教育局（本级）　　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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

威县教育局（本级）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，现将威县教育局（本级）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） 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展的总体规划和年度计划，制订有关措施，并组织实施。

（2） 指导和推动教育管理体制改革。研究制订全县教育事业中长期发展规划，并组织实施。综合管理全县教育事业；管理社会力量办学。

（3） 研究落实教育政策。宏观调控教育的发展方向。统筹安排、管理教育事业经费（包括教育费附加），加强对各项经费使用情况和教育行政性收费及多渠道筹集的教育资金的审计监督和管理。协调、规划、指导教育设施建设，负责机关和直属单位国有资产管理。

（4） 综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等项工作。

（5） 按管理权限和程序管理教育系统劳动、工资、培训、档案、职称评聘、调动、奖惩任免、离退休等人事工作。负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导教师、教育干部队伍建设工作。

（6） 指导教育系统的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（7） 负责全县学历未达标教师的学历教育、继续教育及成人自学考试、高中会考。

（8） 负责全县“普九”工作，组织管理大中专招生考试及各类学校考试工作。

（9） 指导教学研究工作，落实教学大纲和计划，推进教育、教学改革。

（10） 协调有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

（11） 承办县政府交办的其它事项。

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
威县教育局（本级）	行政	正科级	财政拨款

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 41049.68 万元，其中：一般公共预算收入 28441.76 万元，基金预算收入 264.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 264.45 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 12079.46 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，反映威县教育局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 41049.68 万元，其中基本支出 3797.26 万元，包括人员经费 3653.81 万元和日常公用经费 143.45 万元；项目支出 37252.41 万元，主要为义务教育阶段保障经费、营养餐采购、校舍安全、薄弱学校、各阶段资助、特岗教师等支出万 37252.41 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 41049.68 万元，较 2023 年预算增加 2966.31 万元，其中：基本支出增加 421.03 万元，主要为人员工资增加，比如机关人员、非编人员等项目支出增加 2545.28 万元，主要为义教经费、学生资助资金、专项建设项目资金增加投入。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 143.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 7.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；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)；公务接待费 7.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00BR0610954A		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	264.45	其中：财政　资金	264.45	其他资金	
	中高考考试费用开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	264.45	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	涉及中高考人数	涉及中高考人数	≥14000 人次		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%		
	时效指标	考试按时完成率	考试按时完成率	≥95%		
	成本指标	2024 年全年收入金额	2024 年全年收入金额	≥264.45 万元		
效益指标	经济效益指标	考试收费金额	考试收费金额	≥264.45 万元		
	社会效益指标	保障中考、高考顺利完成	保障中考、高考顺利完成	保障		
	生态效益指标	不适合	不适合	不适合		
	可持续影响指标	可保障时间	可保障时间	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥85%		

2、2024 年城建维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815283D		项目名称	2024 年城建维护		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	学校维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1.学校维修					
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	校舍维修面积（平方米）	校舍维修面积（平方米）	≥1000 平方米	实际规划目标	
	质量指标	全年需安排资金	全年需安排资金	≥100 万	实际规划目标	
	时效指标	维修完工率	维修完工率	≥95%	实际规划目标	
	成本指标	受益学校个数	受益学校个数	≥1 所	实际规划目标	
效益指标	经济效益指标	受益学校安全系数保持值	受益学校安全系数保持值	≥98%	调查问卷	
	社会效益指标	保障学校教学设施及房屋安全使用	保障学校教学设施及房屋安全使用	保障	实际使用方案	
	生态效益指标	校园绿化面积（人均平方米）	校园绿化面积（人均平方米）	≥0.5 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准	
	可持续影响指标	义务教育阶段学生受教育年限	义务教育阶段学生受教育年限	＝9 年	义务教育阶段学生受教育年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校安全满意度（%）	学生对学校安全满意度（%）	≥85%	调查问卷	

3、2024 年城乡义务教育公用经费县级资金（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211618B		项目名称	2024 年城乡义务教育公用经费县级资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政　资金	580.00	其他资金	
	用于保障初中学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		280.00	400.00	580.00	
绩效目标	1.发展农村义务教育					
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	义务教育阶段初中在校生人数	专项资金拨付及时率		33848 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100 百分比	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城乡义务教育经费的通

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
					知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	≥100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、2024 年城乡义务教育公用经费县级资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211617P		项目名称	2024 年城乡义务教育公用经费县级资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政　资金	700.00	其他资金	
	用于保障小学正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00	700.00	
绩效目标	1.发展农村义务教育					
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	义务教育阶段小学生在校生人数	义务教育阶段小学在校生人数		54449 人	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	义务教育阶段小学学生均公用经费标准	义务教育阶段小学学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100 百分比	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城乡义务教育经费的通

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
					知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、2024 年成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815282R		项目名称	2024 年成人教育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于学校成人教育支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	30.00	63.00	
绩效目标	1.用于学校成人教育支出					
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	支持非学历继续教育发展完成人次	支持非学历继续教育发展完成人次	≥1000 人次	专项资金管理办法	
	成本指标	资金需求	资金需求	≥63 万元	资金测算办法	
	时效指标	资金下达后，成人教育培训按时完成率	资金下达后，成人教育培训按时完成率	≥90%	实施办法	
	质量指标	项目资金拨付到位率（%）	项目资金拨付到位率（%）	≥98%	实施办法	
效益指标	经济效益指标	受教育人员的学历提高成度	受教育人员的学历提高成度	明显提高	调查问卷	
	社会效益指标	提高学校家校沟通效率	提高学校家校沟通效率	提高沟通	专项资金管理办法	
	生态效益指标	不适合	不适合	不适合	不适合	
	可持续影响指标	维持成人教育活动开展时间	维持成人教育活动开展时间	≥1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度（%）	≥90%	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
		(%)			

6、2024 年规范民办义务教育购买学位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152939		项目名称	2024 年规范民办义务教育购买学位资金		
预算规模及资金用途	预算数	1249.00	其中：财政　资金	1249.00	其他资金	
	保障全县义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			600.00	600.00	1249.00	
绩效目标	1.确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。 2.保障全县义务教育阶段学校正常运转。 3.完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	2024 年秋季民办义务教育在校生人数	2024 年秋季民办义务教育在校生人数	≤3240 人	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	质量指标	民办义务教育在校占比	确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内	≤5 百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	中共邢台市委办公	

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
					室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	成本指标	购买学位资金	用于购买义务教育学位资金	≥1249 元	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	民办学校所数	民办学校学校数逐年减少	≤13 所	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢

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
					台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷

7、2024 年教师节表彰奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815285L		项目名称	2024 年教师节表彰奖励		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	表彰优秀教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.教师节表彰					
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	2024 年县级安排资金	2024 年县级安排资金	＝100 万元	教师节表彰决定	
	质量指标	受表彰学校所数	受表彰学校所数	≥2 所	资金使用办法	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	资金使用办法	
	成本指标	表彰资金按时拨付到受表彰学校	表彰资金按时拨付到受表彰学校	及时	教师节表彰决定	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98%	调查问卷	
	社会效益指标	表彰资金学校利用率	表彰资金学校利用率	≥95%	资金使用办法	
	生态效益指标	提高学校教师奖励力度	提高学校教师奖励力度	提高	表彰目标	
	可持续影响指标	有效带动教师积教学极性	有效带动教师积教学极性	有效带动	表彰目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师对学校满意度	受调查教师对学校的满意度（%）	≥85%	调查问卷	

8、2024 年农村义务教育学生营养改善计划县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T4100179		项目名称	2024 年农村义务教育学生营养改善计划县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	434.00	其中：财政　资金	434.00	其他资金	
	用于给农村义务教育学生提供优质食品，改善营养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	434.00	
绩效目标	1.改善农村义务教育学生营养					
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	补助资金及时足额供餐	补助资金及时足额供餐		100 百分比	专项资金管理办法
	质量指标	小学阶段每学年人均补助标准	小学阶段每学年人均补助标准		5 元/天	专项资金管理办法
	时效指标	初中阶段每学年人均补助标准	初中阶段每学年人均补助标准		5 元/天	专项资金管理办法
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率		100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例		≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比		≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比		≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意	享受营养餐学生满意度		≥95 百分比	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
		度			

9、2024 年普通高中建档立卡三免县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0086DR10042J		项目名称	2024 年普通高中建档立卡三免县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	2.00	41.00	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放三免人数	发放三免人数	≥200 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时减免住宿费、教科书费、学费	及时减免住宿费、教科书费、学费	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数	≥200 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	≥41 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	及时减免住宿费、教科书费、学费时限	及时减免住宿费、教科书费、学费时限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

10、2024 年普通高中助学金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P004020100167		项目名称	2024 年普通高中助学金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	95.00	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放助学金人数	发放助学金人数	≥2000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放助学金	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数	≥2000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	95 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金年限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

11、2024 年特岗教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815287U		项目名称	2024 年特岗教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	用于发放特岗教师工资及缴纳公积金及社保等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	387.00		774.00	1161.00	1548.00	
绩效目标	1.为实施好义务教育教师特岗计划，进一步优化改善中小学教师队伍结构，保障招聘特岗教师工资及时足额发放，安定教师队伍，切实推进教育事业发展。					
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	成本指标	发放缴纳	发放工资缴纳保险公积金等	1548 万元		
	数量指标	服务期内特岗教师	人数	376 人		
	质量指标	完成质量	完成质量	≥95%		
	时效指标	完成时间	资金使用时间	1 年		
效益指标	经济效益指标	社会效益	教师优越感	明显增强		
	社会效益指标	教师生活质量	教师生活质量	明显提高		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍	教师队伍基本稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师对社会保障满意度	≥0.85 特岗教师对社会保障满意度		

12、2024 年学前资助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108488		项目名称	2024 年学前资助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	所有家庭经济困难学生不因家庭经济困难而辍学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	13.00	
绩效目标	1.所有家庭经济困难学生不因家庭经济困难而辍学					
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	减免保教费幼儿数	人数	≥1000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量	≥50 人	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间	≤30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时减免幼儿保教费。	及时减免保教费	≥900 元	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受减免保教费幼儿数	享受减免保教费幼儿人数	≥1000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率	≥90 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	学前资助支出金额	≥400000 元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	减免保教费年限	享受减免保教费时限	≥365 一年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度	≥90 百分比	专项资金管理办法	

13、2024 年义务教育教师奖励绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152868		项目名称	2024 年义务教育教师奖励绩效		
预算规模及资金用途	预算数	351.00	其中：财政　资金	351.00	其他资金	
	义务教育教师绩效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				170.00	351.00	
绩效目标	1.义务教育教师绩效					
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	经测算人均年工资差	公务员平均年工资减去义务教育教师平均年工资	≥930 元	年均工资收入情况统计表	
	质量指标	全年需求金额	平均年工资差乘以总义务教师人数	≥351 万元	年均工资收入情况统计表	
	时效指标	缩小义务教育教师工资与公务员工资差距	缩小义务教育教师工资与公务员工资差距	有效缩小	年均工资收入情况统计表	
	成本指标	按时发放情况	按时发放情况	按时发放	按时发放	
效益指标	经济效益指标	保障义务教育教师工资不低于公务员	保障义务教育教师工资不低于公务员	有效	实际发放金额	
	社会效益指标	提高义务教育教师工资待遇	提高义务教育教师工资待遇	有效提高	有效提高	
	生态效益指标	提高义务教育教师工资待遇	提高义务教育教师工资待遇	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	保障义务教育教师每年工资水平不低与公	保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资	保障	保障	

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
		务员工资			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段教师满意度	受访义务教育阶段教师满意人数占总受访人员的占比	≥85%	调查问卷

14、2024 年义务教育阶段生活费补助县级配套资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T210051P		项目名称	2024 年义务教育阶段生活费补助县级配套资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	所有家庭经济困难儿童不因家庭经济困难而辍学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	30.00	100.00	
绩效目标	1.所有家庭经济困难儿童不因家庭经济困难而辍学					
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	≥5000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥5000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	≥90 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助年限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

15、2024 年义务教育阶段生活费补助县级配套资金（中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T210052B		项目名称	2024 年义务教育阶段生活费补助县级配套资金（中学）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政　资金	168.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	80.00	168.00	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	≥6000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥6000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	168 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助年限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

16、2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211619Y		项目名称	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	用于特殊教育学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.发展农村义务教育					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

17、2024 年幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815251J		项目名称	2024 年幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	670.00	其中：财政　资金	670.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		600.00	900.00	1154.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常运转。并保障适龄儿童和残疾儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	普惠性幼儿园所数	普惠性幼儿园所数	86 所	冀财教〔2023〕116 号	
	质量指标	保障普惠性幼儿园正常教学开展	保障普惠性幼儿园正常教学开展	100 百分比	冀财教〔2023〕116 号	
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	≥95 百分比	冀财教〔2023〕116 号	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	幼儿园生均公用经费标准	600 元	冀财教〔2023〕116 号	
效益指标	经济效益指标	确保适龄儿童接受学前教育	确保适龄儿童接受学前教育	有效	冀财教〔2023〕116 号	
	社会效益指标	确保残疾儿童随园保教顺利开展	确保残疾儿童随园保教顺利开展	有效	冀财教〔2023〕116 号	
	生态效益指标	确保学前教育保教质量逐步提升	确保学前教育保教质量逐步提升	有效	冀财教〔2023〕116 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
	可持续影响指标	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	≥85 百分比	冀财教〔2023〕116 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	调查问卷

18、2024 年原民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152841		项目名称	2024 年原民办代课教师教龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.原民办代课教师教龄补贴					
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	享受补助人数	享受补助人数		≥1700 人	实际到龄人数
	质量指标	补贴标准发放准确率	补贴标准发放准确率		＝100%	专项资金实施办法
	时效指标	教龄补贴金额测算准确率	教龄补贴金额测算准确率		＝100%	专项资金实施办法
	成本指标	享受教龄补助标准（元/人/月）	享受教龄补助标准（元/人/月）		＝26 元	专项资金实施办法
效益指标	经济效益指标	保障符合条件特殊群体教师待遇比例。	保障符合条件特殊群体教师待遇比例。		≥98%	实际发放情况
	社会效益指标	为退休代课教师增加收入	为退休代课教师增加收入		增加	专项资金实施办法
	生态效益指标	不适合	不适合		不适合	不适合
	可持续影响指标	保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间	保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间		一直	专项资金实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师对补助发	受补助教师对补助发放的满意度		≥85%	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
		放的满意度			

19、2024 年中等职业学校建档立卡两免（免教科书费、免住宿费）县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P006P8010033N		项目名称	2024 年中等职业学校建档立卡两免（免教科书费、免住宿费）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	所有建档立卡学生不因家庭经济困难而辍学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	8.00	
绩效目标	1.所有建档立卡学生不因家庭经济困难而辍学					
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	发放两免人数	发放两免人数		≥100 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时减免住宿费、教科书费、学费	及时减免住宿费、教科书费、学费		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数		≥100 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出		80000 元	专项资金管理办法
	可持续影响指标	及时减免住宿费、教科书费、学费时限	及时减免住宿费、教科书费、学费时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90 百分比	专项资金管理办法

20、2024 年中等职业学校免学费县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P006P80100323		项目名称	2024 年中等职业学校免学费县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	138.00	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放免学费人数	发放免学费人数	≥3000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时发放免学费	及时发放免学费	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受免学费人数	享受免学费人数	≥3000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	≥100 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助年限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

21、2024 年中等职业学校助学金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FP0610024X		项目名称	2024 年中等职业学校助学金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	29.00	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放助学金人数	发放助学金人数	≥500 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≥30 天	专项资金管理办法	
	成本指标	及时助学金	及时助学金	≥30 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数	≥500 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	资助缓解困难家庭学生支出	≥29 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金年限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	专项资金管理办法	

22、2024 年中职学校生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815253R		项目名称	2024 年中职学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于保障中等职业学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		350.00	500.00	759.00	
绩效目标	1.弥补缺口					
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	全县中等职业教育阶段学校数	全县中等职业教育阶段学校数	2 所	冀财教〔2016〕1 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100 百分比	冀财教〔2016〕1 号	
	时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	上级下达学校的各项工作任务完成率	100 百分比	冀财教〔2016〕1 号	
	成本指标	中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准	中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准	1000 元/生/年	冀财教〔2016〕1 号	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀财教〔2016〕1 号	
	社会效益指标	中职教育学生受助年限	中职教育学生受助年限	3 年	冀财教〔2016〕1 号	
	生态效益指标	教师满意度	中职教师被调查人数的满意度	≥95 百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	接受中职教育学生家	接受中职教育学生家长满意度	≥95 百分比	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
		长满意度			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职教育学生满意度	接受中职教育学生满意度	≥95 百分比	调查问卷

23、冀财建/2023/33 号 2023 年第二批省预算内基建投资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268145411		项目名称	冀财建/2023/33 号 2023 年第二批省预算内基建投资		
预算规模及资金用途	预算数	187.41	其中：财政　资金	187.41	其他资金	
	方营、郑和小学建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	40.00	187.41	
绩效目标	1.方营、郑和小学建设					
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	完成两所学校建设	完成两所学校建设	2 所		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率	≥95%		
	成本指标	资金需求	资金需求	205 万元		
效益指标	经济效益指标	完成两所学校建设	完成两所学校建设	2 所		
	社会效益指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完工率	工程按时完工率	≥95%		
	可持续影响指标	资金需求	资金需求	205 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校使用满意度	学校使用满意度	≥85%		

24、冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-成志庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268137766		项目名称	冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-成志庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政　资金	303.00	其他资金	
	第营什镇成志庄中心小学宿舍楼、学生餐厅建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	303.00	
绩效目标	1.第营什镇成志庄中心小学宿舍楼、学生餐厅建设					
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	建筑面积	建筑面积	≥1900 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥500 万元		
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数	1 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥400 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

25、冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-贺钊中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268137791		项目名称	冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-贺钊中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	446.00	其中：财政　资金	446.00	其他资金	
	贺钊中心小学宿舍楼项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	446.00	
绩效目标	1.贺钊中心小学宿舍楼项目建设 2.贺钊中心小学宿舍楼项目建设 3.贺钊中心小学宿舍楼项目建设					
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	建筑面积	建筑面积	≥3300 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥800 万元		
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数	1 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥650 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

26、冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-梨园屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813778D		项目名称	冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-梨园屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	317.00	其中：财政　资金	317.00	其他资金	
	梨园屯中学教学楼两栋					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	317.00	
绩效目标	1.梨园屯中学教学楼两栋					
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	建筑面积	建筑面积	≥1800 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥500 万元		
效益指标	经济效益指标	建成教学楼栋数	建成教学楼栋数	2 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥600 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

27、冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-雪塔中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813777R		项目名称	冀财建/2023/41 号 2023 年教育强国推进工程中央基建投资-雪塔中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政　资金	205.00	其他资金	
	雪塔中心小学宿舍楼项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	205.00	
绩效目标	1.雪塔中心小学宿舍楼项目建设					
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	建筑面积	建筑面积	≥1900 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥480 万元		
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数	1 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥450 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

28、冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-成志庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814242Q		项目名称	冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-成志庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	122.50	其中：财政　资金	122.50	其他资金	
	成志庄小学建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	40.00	122.50	
绩效目标	1.目标内容 1 2.成志庄小学建设					
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	建筑面积	建筑面积		≥1900 平方米	
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率		≥95%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求		≥125 万元	
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数		1 栋	
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数		≥400 人	
	生态效益指标	不适宜	不适宜		不适宜	
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度		≥85%	

29、冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-贺钊中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814245K		项目名称	冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-贺钊中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政　资金	196.00	其他资金	
	贺钊中心小学建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	196.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.贺钊中心小学建设					
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	建筑面积	建筑面积	≥3300 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥200 万元		
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数	1 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥650 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

30、冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-梨园屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268142440		项目名称	冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-梨园屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	梨元屯中学建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	125.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.梨元屯中学建设					
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	建筑面积	建筑面积	≥1800 平方米		
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率	≥95%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	≥125 万元		
效益指标	经济效益指标	建成教学楼栋数	建成教学楼栋数	2 栋		
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥600 人		
	生态效益指标	不适宜	不适宜	不适宜		
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥85%		

31、冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-雪塔中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814243C		项目名称	冀财建/2023/72 号 2023 年第三批省级预算内基建资金-雪塔中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	雪塔小学建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	30.00	120.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.雪塔小学建设					
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	建筑面积	建筑面积		≥1900 平方米	
	质量指标	工程工完合格率	工程工完合格率		≥95%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求		≥120 万元	
效益指标	经济效益指标	建成宿舍楼栋数	建成宿舍楼栋数		1 栋	
	社会效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数		≥450 人	
	生态效益指标	不适宜	不适宜		不适宜	
	可持续影响指标	建设成后可使用年限	建设成后可使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度		≥85%	

32、冀财教/2022/141 号 2023 年中央改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158906		项目名称	冀财教/2022/141 号 2023 年中央改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政　资金	154.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	154.00	154.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	154 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

33、冀财教/2022/152 号 2023 年中央支持学前教育发展资金-学前发展（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158931		项目名称	冀财教/2022/152 号 2023 年中央支持学前教育发展资金-学前发展（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政　资金	420.00	其他资金	
	支持学前发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	20.00	420.00	
绩效目标	1.支持学前发展					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	4199950 元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

34、冀财教/2022/155 号 2023 年现代职业教育质量提升计划省级资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815894L		项目名称	冀财教/2022/155 号 2023 年现代职业教育质量提升计划省级资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	校园能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.00	16.00	
绩效目标	1.校园能力提升					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	16 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

35、冀财教/2022/156 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815897F		项目名称	冀财教/2022/156 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	740.46	其中：财政　资金	740.46	其他资金	
	改善薄弱能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	740.46	740.46	
绩效目标	1.改善薄弱能力提升					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥740.45 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

36、冀财教/2022/162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815902U		项目名称	冀财教/2022/162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	209.73	其中：财政　资金	209.73	其他资金	
	校舍建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	209.73	
绩效目标	1.校舍建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥3 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥209 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥3 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

37、冀财教/2022/163 号 2023 年省级普通高中补助资金-高中改善办学条件（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159043		项目名称	冀财教/2022/163 号 2023 年省级普通高中补助资金-高中改善办学条件（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政　资金	73.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	30.00	73.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥2 所	
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率		≥95%	
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率		≥95%	
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额		73 万元	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥2 所	
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率		≥95%	
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率		≥95%	
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限		≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度		≥85%	

38、冀财教/2022/179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815906A		项目名称	冀财教/2022/179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1183.22	其中：财政　资金	1183.22	其他资金	
	威县六中建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	400.00	1183.22	
绩效目标	1.威县六中建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	1183.22 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

39、冀财教/2022/179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815907X		项目名称	冀财教/2022/179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政　资金	189.00	其他资金	
	威县六中建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	189.00	
绩效目标	1.威县六中建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	189 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

40、冀财教/2022/180 号 2023 年支持学前教育发展省级专项资金-学前发展（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815908H		项目名称	冀财教/2022/180 号 2023 年支持学前教育发展省级专项资金-学前发展（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	23.23	其中：财政　资金	23.23	其他资金	
	学前建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				23.23	23.23	
绩效目标	1.学前建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥23 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

41、冀财教/2022/182 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159095		项目名称	冀财教/2022/182 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	216.26	其中：财政　资金	216.26	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	216.26	
绩效目标	1.改善办学条件					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥216 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

42、冀财教/2023/126 号 提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159237		项目名称	冀财教/2023/126 号 提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	职教 3 号综合楼供暖改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	180.00	
绩效目标	1.职教 3 号综合楼供暖改造					
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	学校供暖改造	使用中职资金的学校个数	1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	180 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	供暖设备持续使用年限	供暖设备持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

43、冀财教/2023/132 号 提前下达 2024 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815975R		项目名称	冀财教/2023/132 号 提前下达 2024 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	用于开展活动的乡村学校少年宫运转补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		24.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.管理人员、辅导员培训管理支出					
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	成本指标	全年需安排资金	全年需安排资金		24 万	实际规划目标
	数量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	实际规划目标
	质量指标	合格率	合格率		100%	实际规划目标
	时效指标	完工率	完工率		≥95%	实际规划目标
效益指标	经济效益指标	受益学校安全系数保持值	受益学校安全系数保持值		≥98%	调查问卷
	社会效益指标	保障学校教学装备使用	保障学校教学装备使用		保障	实际使用方案
	生态效益指标	校园绿化面积（人均平方米）	校园绿化面积（人均平方米）		≥0.5 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生受教育年限	义务教育阶段学生受教育年限		9 年	义务教育阶段学生受教育年限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校装备满意度（%）	学生对学校装备满意度（%）		≥85%	调查问卷

44、冀财教/2023/145 号 提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815917R		项目名称	冀财教/2023/145 号 提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政　资金	188.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		90.00	120.00	188.00	
绩效目标	1.原民办代课教师教龄补助					
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	享受补助人数	享受补助人数		≥1700 人	实际到龄人数
	质量指标	补贴标准发放准确率	补贴标准发放准确率		=100%	专项资金实施办法
	时效指标	教龄补贴金额测算准确率	教龄补贴金额测算准确率		=100%	专项资金实施办法
	成本指标	享受教龄补助标准（元/人/月）	享受教龄补助标准（元/人/月）		=26 元	专项资金实施办法
效益指标	经济效益指标	保障符合条件特殊群体教师待遇比例。	保障符合条件特殊群体教师待遇比例。		≥98%	实际发放情况
	社会效益指标	为退休代课教师增加收入	为退休代课教师增加收入		增加	专项资金实施办法
	生态效益指标	不适合	不适合		不适合	不适合
	可持续影响指标	保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间	保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间		一直	专项资金实施办法

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	受补助教师对补助发放的满意度	受补助教师对补助发放的满意度	≥85%	调查问卷

45、冀财教/2023/151 号 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815924T		项目名称	冀财教/2023/151 号 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1675.00	其中：财政　资金	1675.00	其他资金	
	义教学校建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				300.00	1675.00	
绩效目标	1.义教学校建设					
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	新建、改扩建及购置设备涉及学校所数	新建、改扩建及购置设备涉及学校所数	≥20 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	1675 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

46、冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助-普高三免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0086DR100436		项目名称	冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助-普高三免		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政　资金	59.00	其他资金	
	及时减免					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放三免人数	人数		≥500 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时减免住宿费、教科书费、学费	及时减免住宿费、教科书费、学费		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受三免人数	享受三免人数		≥500 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	支出金额		≥50 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	及时减免住宿费、教科书费、学费时限	及时减免住宿费、教科书费、学费		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

47、冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助-普高助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00402010017T		项目名称	冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助-普高助学金		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政　资金	86.00	其他资金	
	及时发放助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放助学金人数	人数		≥2000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时发放助学金。	及时发放助学金		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数		≥2000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	助学金支出金额		≥400 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

48、冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159262		项目名称	冀财教/2023/152 号 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政　资金	91.00	其他资金	
	一中学消防设施改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	91.00	
绩效目标	1.一中学消防设施改造					
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	消防设施改造	及涉学校个数	1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	91 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

49、冀财教/2023/153 号 提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815927M		项目名称	冀财教/2023/153 号 提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	特教学校门窗改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.特教学校门窗改造					
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	改造门窗平方米数	改造门窗平方米数	≥50 平方米		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	5 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

50、冀财教/2023/154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-农村学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T410018W		项目名称	冀财教/2023/154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-农村学生营养膳食补助		
预算规模及资金用途	预算数	3555.00	其中：财政　资金	3555.00	其他资金	
	用于为农村义务教育学生提供营养膳食，改善学生体质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	2500.00	3555.00	
绩效目标	1. 一是巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。					
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	补助资金及时足额供餐	补助资金及时足额供餐	100 百分比	专项资金管理办法	
	质量指标	小学阶段每学年人均补助标准	小学阶段每学年人均补助标准	5 元/天	专项资金管理办法	
	时效指标	初中阶段每学年人均补助标准	初中阶段每学年人均补助标准	5 元/天	专项资金管理办法	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	≥100 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷	
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	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	享受营养餐学生满意度	享受营养餐学生满意度	≥95 百分比	调查问卷

51、冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10859P		项目名称	冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助		
预算规模及资金用途	预算数	1046.00	其中：财政　资金	1046.00	其他资金	
	此项目用于发放特岗教师工资缴纳保险、公积金等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	261.50		523.00	784.50	1046.00	
绩效目标	1.为实施好义务教育教师特岗计划，进一步优化改善中小学教师队伍结构，保障招聘特岗教师工资及时足额发放，安定教师队伍，切实推进教育事业发展。					
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	服务期内特岗教师	人数	≥376 人	冀财教/2023/154 号	
	质量指标	完成质量	完成质量	≥95	冀财教/2023/154 号	
	时效指标	完成时间	资金使用时间	1 年	冀财教/2023/154 号	
	成本指标	发放缴纳	发放工资缴纳保险公积金等	≥100	冀财教/2023/154 号	
效益指标	经济效益指标	教师生活质量	教师生活质量	≥85 明显提高	冀财教/2023/154 号	
	社会效益指标	社会效益	教师优越感	≥85 明显增强	冀财教/2023/154	

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
					号
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	≥85 明显改善	冀财教/2023/154号
	可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍	≥85 教师队伍基本稳定	冀财教/2023/154号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师对社会保障满意度	≥85	冀财教/2023/154号

52、冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815965X		项目名称	冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全		
预算规模及资金用途	预算数	1338.00	其中：财政　资金	1338.00	其他资金	
	第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400.00	800.00	1338.00	
绩效目标	1.第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
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	新建、改扩建学校	使用校安资金的学校个数	≥1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	≥5000 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

53、冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-义务教育生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T210054J		项目名称	冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-义务教育生活补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政　资金	360.00	其他资金	
	及时发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放生活补助人数	人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	生活补助支出金额		≥1000 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

54、冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-义务教育生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T210053Y		项目名称	冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-义务教育生活补助（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	及时发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放生活补助人数	人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	生活补助支出金额		≥500 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

55、冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159289		项目名称	冀财教/2023/154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政　资金	117.00	其他资金	
	第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	117.00	
绩效目标	1.第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
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	新建、改扩建学校	使用校安资金的学校个数	≥1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	≥5000 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

56、冀财教/2023/155 号 提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815931U		项目名称	冀财教/2023/155 号 提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	367.00	其中：财政　资金	367.00	其他资金	
	威县第一中学宿舍楼建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	367.00	
绩效目标	1.威县第一中学宿舍楼建设项目					
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	使用资金的学校个数	使用资金的学校个数	1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	367 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

57、冀财教/2023/156 号 提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815937H		项目名称	冀财教/2023/156 号 提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	特教门窗改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.特教门窗改造					
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	改造门窗平方米数	改造门窗平方米数	≥50 平方米		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	5 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

58、冀财教/2023/158 号 提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815918D		项目名称	冀财教/2023/158 号 提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	三区人才教师工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.60	7.60	7.60	
绩效目标	1.三区人才教师工资发放					
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	本年发放人数	本年发放人数		7 人	
	质量指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	成本指标	资金需求	资金需求		≥7.6 万元	
效益指标	经济效益指标	本年发放人数	本年发放人数		7 人	
	社会效益指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	生态效益指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	可持续影响指标	可满足教师教学时间	可满足教师教学时间		≥1 学期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	受教育对象满意度		≥85%	

59、冀财教/2023/159 号 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159385		项目名称	冀财教/2023/159 号 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	862.00	其中：财政　资金	862.00	其他资金	
	学校建设、设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	862.00	
绩效目标	1.学校建设、设备购置					
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	新建、改扩建及购置设备	新建、改扩建及购置设备涉及学校个数	≥20 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	862 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

60、冀财教/2023/162 号 提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156214		项目名称	冀财教/2023/162 号 提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　资金	96.00	其他资金	
	用于规范民办义务教育发展相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	96.00	
绩效目标	1.支持义务教育发展					
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	2024 年秋季民办义务教育在校生人数	2024 年秋季民办义务教育在校生人数	≤3240 人	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	质量指标	民办义务教育在校占比	确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内	≤5 百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》	
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府	

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
					办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	成本指标	购买学位资金	用于购买义务教育学位资金	960000 元	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	民办学校所数	民办学校学校数逐年减少	≤13 所	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教

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
					育发展专项工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷

61、冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费-营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T410019G		项目名称	冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费-营养膳食补助		
预算规模及资金用途	预算数	641.00	其中：财政　资金	641.00	其他资金	
	用于给农村义务教育学生提供优质食品，改善学生体质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	450.00	641.00	
绩效目标	1.提高学生身体素质					
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	质量指标	补助资金及时足额供餐	补助资金及时足额供餐		100 百分比	专项资金管理办法
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	小学阶段每学年人均补助标准		5 元/天	专项资金管理办法
	时效指标	初中阶段每学年人均补助标准	初中阶段每学年人均补助标准		5 元/天	专项资金管理办法
	数量指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率		100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例		≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比		≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比		≥85 百分比	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	享受营养餐学生满意度	享受营养餐学生满意度	≥95 百分比	调查问卷

62、冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815939Q		项目名称	冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全		
预算规模及资金用途	预算数	516.00	其中：财政　资金	516.00	其他资金	
	第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	516.00	
绩效目标	1.第四中学宿舍楼、餐厅建设项目					
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	新建、改扩建学校	使用校安资金的学校个数	≥1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	516 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

63、冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-义务教育阶段生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T210056R		项目名称	冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-义务教育阶段生活补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
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	发放生活补助人数	人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	生活补助支出金额		≥1000 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

64、冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-义务教育阶段生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0022T2100556		项目名称	冀财教/2023/163 号 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-义务教育阶段生活补助（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放生活补助人数	人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时发放生活补助	及时发放生活补助		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数		≥10000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	生活补助支出金额		≥1000 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放生活补助时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥58 百分比	专项资金管理办法

65、冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展-生均经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815570J		项目名称	冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展-生均经费奖补		
预算规模及资金用途	预算数	248.00	其中：财政　资金	248.00	其他资金	
	用于幼儿园运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00	150.00	248.00	
绩效目标	1.普惠性幼儿占比持续提高					
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	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率		≥90	冀财教〔2023〕164 号
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率		≥88	冀财教〔2023〕164 号
	成本指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比		持续提高	冀财教〔2023〕164 号
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性		≥10	冀财教〔2023〕164 号
效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	扩大普惠性学前教育资源		持续扩大	冀财教〔2023〕164 号
	生态效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高学前教育普惠保障水平		有效提高	冀财教〔2023〕164 号
	经济效益指标	确保学前教育保教质量逐步提升	确保学前教育保教质量逐步提升		逐步提升	冀财教〔2023〕164 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
	可持续影响指标	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	确保残疾儿童的学前教育保教质量逐步提升。	逐步提升	冀财教〔2023〕164 号
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	幼儿园师生满意度	≥90	调查问卷

66、冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展-学前资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10861N		项目名称	冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展-学前资助		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	及时减免保教费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01	0.01		
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	减免保教费幼儿数	人数		≥1000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时减免幼儿保教费。	及时减免保教费		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受减免保教费幼儿数	享受减免保教费幼儿人数		≥1000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	学前资助支出金额		≥50 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	减免保教费年限	享受减免保教费时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

67、冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159404		项目名称	冀财教/2023/164 号 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前发展		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	玩教具购买					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.00	
绩效目标	1.玩教具购买					
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	玩教具装备购置	使用学前资金的学校个数	8 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	24 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

68、冀财教/2023/165 号 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展-学前资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108603		项目名称	冀财教/2023/165 号 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展-学前资助		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政　资金	67.00	其他资金	
	及时减免保教费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01	0.01		
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	减免保教费幼儿数	人数		≥1000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分百	专项资金管理办法
	时效指标	资助资金是否按按时补助（天）	完成时间		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	及时减免幼儿保教费。	及时减免保教费		≥30 天	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受减免保教费幼儿数	享受减免保教费幼儿人数		1000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	学前资助支出金额		≥50 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	减免保教费年限	享受减免保教费时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥95 百分比	专项资金管理办法

69、冀财教/2023/165 号 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815941P		项目名称	冀财教/2023/165 号 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前发展		
预算规模及资金用途	预算数	737.00	其中：财政　资金	737.00	其他资金	
	幼儿园改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	737.00	
绩效目标	1.幼儿园改造					
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	幼儿园提档升级	使用学前资金的学校个数	8 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	737 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

70、冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-普高建档立卡三免绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0086DR10044R		项目名称	冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-普高建档立卡三免		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放三免人数	人数		≥500 个	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100	专项资金管理办法
	时效指标	及时减免住宿费、教科书费、学费	及时减免住宿费、教科书学费		≥30 天	专项资金管理办法
	成本指标	减免标准每生每年	2800 元/生/年		2800 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受三免人数	享受三免人数		≥500 个	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	支出金额		≥50 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	及时减免住宿费、教科书费、学费时限	及时减免住宿费、教科书费、学费		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

71、冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-普高助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00402010018E		项目名称	冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-普高助学金		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政　资金	201.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放助学金人数	人数		≥2000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100	专项资金管理办法
	时效指标	及时发放助学金	及时发放助学金		100 及时发放	专项资金管理办法
	成本指标	资助标准每生每年	2000 元/生/年		≥2000 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数		≥2000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分百	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	助学金支出金额		≥400 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分百	专项资金管理办法

72、冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P006P8010034A		项目名称	冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	361.00	其中：财政　资金	361.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	发放免学费人数	人数		≥2000 个	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	及时减免学费	及时减免学费		100 及时减免	专项资金管理办法
	成本指标	减免标准每生每年	2000 元/生/年		2000 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受免学费人数	享受免学费人数		≥2000 个	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	免学费支出金额		≥200 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放免学费时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

73、冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FP0610025H		项目名称	冀财教/2023/168 号 提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政　资金	84.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
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	发放助学金人数	人数		≥10 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	及时发放助学金	及时发放助学金		100 及时减免	专项资金管理办法
	成本指标	资助标准每生每年	2000 元/生/年		2000 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数		≥500 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	助学金支出金额		≥100 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

74、冀财教/2023/170 号 提前下达 2024 年大学新生入学救助资金-大学新生入学救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10866Q		项目名称	冀财教/2023/170 号 提前下达 2024 年大学新生入学救助资金-大学新生入学救助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	确保大学新生是顺利入学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保大学新生是顺利入学					
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	大学新生救助学生数	大学新生救助学生数	≥30 人	专项资金管理办法	
	质量指标	家庭经济困难大学新生接受资助的比例	家庭经济困难大学新生人数占总困难人数的比例	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	资助资金是否按时发放（天）	大学新生入学时间	100 按时发放	专项资金管理办法	
	成本指标	及时发放入学救助资金。	发放时间与规定发放时间相差天数	3 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	大学新生资助学生数	大学新生资助学生数	≥30 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度	≥85 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	新生资助支出金额	≥8 万	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	资助年限	资助时限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度	≥85 百分比	专项资金管理办法	

75、冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815578F		项目名称	冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政　资金	83.00	其他资金	
	用于中职学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	60.00	83.00	
绩效目标	1.提高学校运转水平					
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	全县中等职业教育阶段学校数	全县中等职业教育阶段学校数	2 所	冀财规〔2022〕9 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100 百分比	冀财规〔2022〕9 号	
	时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	上级下达学校的各项工作任务完成率	100 百分比	冀财规〔2022〕9 号	
	成本指标	中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准	中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准	1000 元/生/年	冀财规〔2022〕9 号	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀财规〔2022〕9 号	
	社会效益指标	中职教育学生受助年限	中职教育学生受助年限	3 年	冀财规〔2022〕9 号	
	生态效益指标	教师满意度	中职教师被调查人数的满意度	≥95 百分比	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
	可持续影响指标	接受中职教育学生家长满意度	接受中职教育学生家长满意度	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职教育学生满意度	接受中职教育学生满意度	≥95 百分比	调查问卷

76、冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108680		项目名称	冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	所有建档立卡学生不因家庭经济困难而辍学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.所有建档立卡学生不因家庭经济困难而辍学					
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	发放两免人数	人数		≥1 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	及时减免住宿费、教科书费	及时减免住宿费、教科书费		100 及时减免	专项资金管理办法
	成本指标	减免标准每生每年	800 元/生/年		800 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受两免人数	享受两免人数		≥100 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	支出金额		≥8 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	及时减免住宿费、教科书费时限	及时减免住宿费、教科书费		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

77、冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P006P8010035X		项目名称	冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政　资金	178.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
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	发放免学费人数	人数	≥2000 人	专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量	100 百分比	专项资金管理办法	
	时效指标	及时减免学费	及时减免学费	100 及时减免	专项资金管理办法	
	成本指标	减免标准每生每年	2000 元/生/年	2000 元	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	享受免学费人数	享受免学费人数	≥2000 人	专项资金管理办法	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100 百分比	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	免学费支出金额	≥200 万	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	发放生活补助年限	发放免学费时限	1 年	专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度	≥85 百分比	专项资金管理办法	

78、冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FP06100265		项目名称	冀财教/2023/171 号 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01		0.01	
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫					
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	发放助学金人数	人数		≥1000 人	专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	完成质量		100 百分比	专项资金管理办法
	时效指标	及时发放助学金	及时发放助学金		100 及时发放	专项资金管理办法
	成本指标	资助标准每生每年	2000 元/生/年		2000 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	享受助学金人数	享受助学金人数		≥1000 人	专项资金管理办法
	社会效益指标	政策知晓率	政策策知晓率		100 百分比	专项资金管理办法
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	助学金支出金额		≥100 万	专项资金管理办法
	可持续影响指标	发放助学金年限	发放助学金时限		1 年	专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生对资助政策满意度		≥85 百分比	专项资金管理办法

79、冀财教/2023/172 号 提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补贴省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159210		项目名称	冀财教/2023/172 号 提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补贴省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	三区人才教师工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.60	7.60	
绩效目标	1.三区人才教师工资发放					
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	本年发放人数	本年发放人数	7 人		
	质量指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升	帮助提高教学质量		
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率	≥95%		
	成本指标	资金需求	资金需求	≥7.6 万元		
效益指标	经济效益指标	本年发放人数	本年发放人数	7 人		
	社会效益指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升	帮助提高教学质量		
	生态效益指标	资金按时发放率	资金按时发放率	≥95%		
	可持续影响指标	可满足教师教学时间	可满足教师教学时间	≥1 学期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	受教育对象满意度	≥85%		

80、冀财教/2023/41 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815882H		项目名称	冀财教/2023/41 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	228.80	其中：财政　资金	228.80	其他资金	
	用于支持农村小规模学校发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	228.80	
绩效目标	1.支持小规模学校发展					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	时效指标	规模较小学校按 100 人核定经费	规模较小学校按 100 人核定经费		100 人	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

81、冀财教/2023/55 号 2023 年支持学前教育发展中央资金-学前发展（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815954E		项目名称	冀财教/2023/55 号 2023 年支持学前教育发展中央资金-学前发展（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政　资金	181.00	其他资金	
	六幼供热					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	181.00	
绩效目标	1.六幼供热					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	181 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥2 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

82、冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-督导优秀奖励（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815914Y		项目名称	冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-督导优秀奖励（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	三中餐厅建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.三中餐厅建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	50 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

83、冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-规范民办义务教育（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815912P		项目名称	冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-规范民办义务教育（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政　资金	189.00	其他资金	
	三中餐厅建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	189.00	
绩效目标	1.三中餐厅建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥189 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

84、冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815913B		项目名称	冀财教/2023/59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	三中餐厅建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	80.00	
绩效目标	1.三中餐厅建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	≥80 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

85、冀财教/2023/60 号 2023 年中央级“三区”人才计划教师专项工作补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158887		项目名称	冀财教/2023/60 号 2023 年中央级“三区”人才计划教师专项工作补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	三区人才教师工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		4.50	4.50	4.50	
绩效目标	1.三区人才教师工资发放					
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	可发放人数	可发放人数		9 人	
	质量指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	成本指标	资金需求	资金需求		≥4.5 万元	
效益指标	经济效益指标	可发放人数	可发放人数		9 人	
	社会效益指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	生态效益指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	可持续影响指标	可满足教师教学时间	可满足教师教学时间		≥1 学期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	受教育对象满意度		≥85%	

86、冀财教/2023/61 号 2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815887K		项目名称	冀财教/2023/61 号 2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	三区人才教师工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		4.50	4.50	4.50	
绩效目标	1.三区人才教师工资发放					
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	可发放人数	可发放人数		9 人	
	质量指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	成本指标	资金需求	资金需求		≥4.5 万元	
效益指标	经济效益指标	可发放人数	可发放人数		9 人	
	社会效益指标	对教学质量的提升	对教学质量的提升		帮助提高教学质量	
	生态效益指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥95%	
	可持续影响指标	可满足教师教学时间	可满足教师教学时间		≥1 学期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	受教育对象满意度		≥85%	

87、冀财教/2023/63 号 2023 年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159166		项目名称	冀财教/2023/63 号 2023 年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	479.00	其中：财政　资金	479.00	其他资金	
	供热系统等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	479.00	
绩效目标	1.供热系统等					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	479 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥5 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

88、冀财教/2023/64 号 2023 年改善普通高中办学条件中央补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815915J		项目名称	冀财教/2023/64 号 2023 年改善普通高中办学条件中央补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政　资金	193.00	其他资金	
	一中建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	193.00	
绩效目标	1.一中建设					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	1 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	193 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	1 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

89、冀财教/2023/69 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159114		项目名称	冀财教/2023/69 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政　资金	103.00	其他资金	
	职教前期					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	103.00	
绩效目标	1.职教前期					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	103 万元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

90、冀财债/2021/57 号 2021 年专项债券职教园区附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815968A		项目名称	冀财债/2021/57 号 2021 年专项债券职教园区附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	869.03	其中：财政　资金	869.03	其他资金	
	职教园区附属项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	869.03	
绩效目标	1.职教园区附属项目					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	质量指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	成本指标	资金需求金额	资金需求金额	8690263.9 元		
效益指标	经济效益指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥1 所		
	社会效益指标	工程、采购合格率	工程、采购合格率	≥95%		
	生态效益指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%		
	可持续影响指标	项目完工可使用年限	项目完工可使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	受益学校学生满意度	≥85%		

91、冀财债/2022/19 号 2022 年债券 威县职教中心幼儿园建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00B26812073Q		项目名称	冀财债/2022/19 号 2022 年债券 威县职教中心幼儿园建设		
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政　资金	228.00	其他资金	
	职教中心幼儿园建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	228.00	
绩效目标	1.建设幼儿园一所 2.提高幼儿教育质量 3.改善幼儿入园问题					
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	建成幼儿园 1 所	建成幼儿园 1 所	1 所		
	质量指标	工程竣工验收率	工程竣工验收率	≥95%		
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率	≥95%		
	成本指标	本次下达债券资金	本次下达债券资金	570 万元		
效益指标	经济效益指标	可容纳幼儿学生数	可容纳幼儿学生数	≥500 名		
	社会效益指标	建成幼儿园 1 所	建成幼儿园 1 所	1 所		
	生态效益指标	建成幼儿园 1 所	建成幼儿园 1 所	1 所		
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年		
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	≥85%		

92、冀财债/2022/21 号 2022 年专项债券 威县职业高中建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268140987		项目名称	冀财债/2022/21 号 2022 年专项债券 威县职业高中建设		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　资金	230.00	其他资金	
	职业高中建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		200.00	230.00	230.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.职业高中建设					
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	建成职业高中一所	建成职业高中一所		1 所	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		≥95%	
	成本指标	本次下达债券资金	本次下达债券资金		≤230 万元	
效益指标	经济效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数		≥1000 人	
	社会效益指标	建成职业高中一所	建成职业高中一所		1 所	
	生态效益指标	建成职业高中一所	建成职业高中一所		1 所	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥10 年	
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		≥85%	

93、冀财债/2022/21 号 2022 年专项债券 威县职业高中建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00B268120654		项目名称	冀财债/2022/21 号 2022 年专项债券 威县职业高中建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	602.52	其中：财政　资金	602.52	其他资金	
	威县职业高中建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	602.52	
绩效目标	1.建设职业高中一所 2.建设职业高中一所 3.建设职业高中一所					
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	建成职业高中一所	建成职业高中一所	1 所		
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率	≥95%		
	成本指标	本次下达债券资金	本次下达债券资金	1344 万元		
效益指标	经济效益指标	可容纳学生人数	可容纳学生人数	≥1000 人		
	社会效益指标	建成职业高中一所	建成职业高中一所	1 所		
	生态效益指标	建成职业高中一所	建成职业高中一所	1 所		
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥20 年		
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	≥85%		

94、冀财债/2023/28 号 2023 年第五批新增政府债券-威县第一中学宿舍楼建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814295Y		项目名称	冀财债/2023/28 号 2023 年第五批新增政府债券-威县第一中学宿舍楼建设		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	威县第一中学宿舍楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	600.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.威县第一中学宿舍楼建设					
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	建成学校宿舍面积数	建成学校宿舍面积数		≥10000 平方米	
	质量指标	工程完工合格率	工程完工合格率		≥95%	
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		≥95%	
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求		600 万元	
效益指标	经济效益指标	建成高中宿舍一栋	建成高中宿舍一栋		≥1 栋	
	社会效益指标	可容纳学校人数	可容纳学校人数		≥1500 人	
	生态效益指标	校园纯化面积	校园纯化面积		≥1500 平方米	
	可持续影响指标	宿舍楼建成后可使用年限	宿舍楼建成后可使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生使用满意度		≥85%	

95、冀财债/2023/42 号 2023 年第七批专项债券 职教中心三号综合楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815557M		项目名称	冀财债/2023/42 号 2023 年第七批专项债券 职教中心三号综合楼		
预算规模及资金用途	预算数	5400.00	其中：财政　资金	5400.00	其他资金	
	职教中心三号综合楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			500.00	1000.00	5400.00	
绩效目标	1.职教中心三号综合楼建设					
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	建成学校综合楼面积数	建成学校综合楼面积数	≥10000 平方米		
	质量指标	工程完工合格率	工程完工合格率	≥95%		
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率	≥95%		
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求	5400 万元		
效益指标	经济效益指标	建成综合楼一栋	建成综合楼一栋	1 栋		
	社会效益指标	可容纳学校人数	可容纳学校人数	≥1500 人		
	生态效益指标	校园绿化面积	校园绿化面积	≥1500 平方米		
	可持续影响指标	建成后可使用年限	建成后可使用年限	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生使用满意度	≥85%		

96、冀财债/2023/42 号 2023 年专项债券 职教中心实训室项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815506N		项目名称	冀财债/2023/42 号 2023 年专项债券 职教中心实训室项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	463.00	其中：财政　资金	463.00	其他资金	
	实训室设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	463.00	
绩效目标	1.职教中心实训室改造提升					
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	完工个数	完工个数	≥1 个		
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%		
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥95%		
	成本指标	需资金	需资金	≤1000 万元		
效益指标	经济效益指标	完工个数	完工个数	个		
	社会效益指标	设备合格率	设备合格率	≥95%		
	生态效益指标	不合适	不合适	不合适		
	可持续影响指标	设备可提供服务年限	设备可提供服务年限	≥5 年		
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	≥85%		

97、冀财债/2023/9 号 2023 年第二批新增政府债券-威县第一中学宿舍楼建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814294B		项目名称	冀财债/2023/9 号 2023 年第二批新增政府债券-威县第一中学宿舍楼建设		
预算规模及资金用途	预算数	1665.00	其中：财政　资金	1665.00	其他资金	
	威县第一中学宿舍楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			300.00	300.00	1665.00	
绩效目标	1.目标内容 1 2.威县第一中学宿舍楼建设					
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	建成学校宿舍面积数	建成学校宿舍面积数		≥10000 平方米	
	质量指标	工程完工合格率	工程完工合格率		≥95%	
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		≥95%	
	成本指标	本次资金需求	本次资金需求		2000 万元	
效益指标	经济效益指标	建成高中宿舍一栋	建成高中宿舍一栋		1 栋	
	社会效益指标	可容纳学校人数	可容纳学校人数		≥1500 人	
	生态效益指标	校园纯化面积	校园纯化面积		≥1500 平方米	
	可持续影响指标	宿舍楼建成后可使用年限	宿舍楼建成后可使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生使用满意度		≥85%	

98、冀财综/2023/33 号 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金-威县常庄中学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815943Y		项目名称	冀财综/2023/33 号 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金-威县常庄中学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	常庄中学维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	130.00	
绩效目标	1.常庄中学维修改造					
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	维修改造及购置设备	维修改造及购置设备涉及学校个数	1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	130 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

99、冀财综/2023/33 号 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金-威县第三中学装备提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815942B		项目名称	冀财综/2023/33 号 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金-威县第三中学装备提升		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	第三中学装备提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70.00	110.00	
绩效目标	1.第三中学装备提升					
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	购置设备	涉及学校个数	1 所		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	完工率	完工率	≥95%		
	成本指标	项目需安排资金	项目需安排资金	110 万元		
效益指标	经济效益指标	学生生活质量	学生教师生活质量	明显提高		
	社会效益指标	社会效益	师生优越感	明显增强		
	生态效益指标	环境改善	营造了社会和谐环境	明显改善		
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	师生、家长的满意度	≥85%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 威县教育局（本级）　　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							**3845.00**	**3735.00**	**110.00**					**3025.00**
威县教育局（本级）小计							**3845.00**	**3735.00**	**110.00**					**3025.00**
公用类项目（保运转）	133.49	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						
公用类项目（保运转）	133.49	办公桌	A05010201	套	40	0.25	10.00	10.00						

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/126号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	180.00	其他电气设备	A02069900	套	1800	0.10	180.00	180.00						180.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/151号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1675.00	其他信息化设备	A02019900	套	700	2.00	1400.00	1400.00						600.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/151号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1675.00	其他家具	A05019900	套	2750	0.10	275.00	275.00						275.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/152号提前下达2024年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件	91.00	消防设备	A02370100	套	910	0.10	91.00	91.00						91.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/155号提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	367.00	其他办公设备	A02029900	套	734	0.50	367.00	367.00						367.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	862.00	其他信息化设备	A02019900	套	1000	0.20	200.00	200.00						200.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	862.00	其他信息化设备	A02019900	套	200	2.00	400.00	400.00						400.00

360001 威县教育局（本级）

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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	862.00	其他家具	A05019900	套	5240	0.05	262.00	262.00						262.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/164号提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金-学前发展	24.00	其他用具	A05029900	套	800	0.03	24.00	24.00						24.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/165号提前下达2024年中央支持学前教育发展资金-学前发展	737.00	其他装具	A05039900	套	80	6.45	516.00	516.00						516.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财综/2023/33号提前下达2024年中央专项彩票公益金-威县第三中学装备提升	110.00	其他办公设备	A02029900	套	85	0.20	17.00		17.00					17.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财综/2023/33号提前下达2024年中央专项彩票公益金-威县第三中学装备提升	110.00	其他床类	A05010199	张	750	0.06	45.00		45.00					45.00

360001 威县教育局（本级） 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年中小微企业预留份额
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	
冀财综/2023/33号提前下达2024年中央专项彩票公益金-威县第三中学装备提升	110.00	其他台、桌类	A05010299	套	2000	0.02	48.00		48.00					48.00

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

威县教育局（本级）上年末固定资产金额为 835.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360001 威县教育局（本级） **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		835.22
1、房屋（平方米）	10080.62	464.74
其中：办公用房（平方米）	1934	45.82
2、车辆（台、辆）	2	11.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2203	359.28

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二、威县仲夷双语幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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	260.93	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	260.93
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	

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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	
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	

360003 威县仲夷双语幼儿园　　**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**	**260.93**	**本年支出合计**	**260.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**260.93**	**支出总计**	**260.93**

单位预算收入总表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　**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**	**260.93**	**260.93**	**260.93**							
2	205	教育支出	260.93	260.93	260.93							
3	20502	普通教育	260.93	260.93	260.93							
4	20502201	学前教育	260.93	260.93	260.93							

单位预算支出总表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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**	**260.93**	**260.93**				
2	205	教育支出	260.93	260.93				
3	20502	普通教育	260.93	260.93				
4	2050201	学前教育	260.93	260.93				

单位预算财政拨款收支总表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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	260.93	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	260.93	260.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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
			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				

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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
			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				

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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
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				

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	260.93	本年支出合计	260.93	260.93		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	260.93	支出总计	260.93	260.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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	260.93	260.93	
2	205	教育支出	260.93	260.93	
3	20502	普通教育	260.93	260.93	
4	2050201	学前教育	260.93	260.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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	260.93	260.93	
2	301	工资福利支出	239.40	239.40	
3	30101	基本工资	151.91	151.91	
4	30107	绩效工资	27.16	27.16	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	
6	30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
8	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
9	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
10	303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	21.53	21.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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。

威县仲夷双语幼儿园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，现将威县仲夷双语幼儿园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：

认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

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
威县仲夷双语幼儿园	事业	股级	其他

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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入260.93万元，其中：一般公共预算收入260.93万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县仲夷双语幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 260.93 万元，其中基本支出 260.93 万元，包括人员经费 260.93 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 260.93 万元，较 2023 年预算增加 14.40 万元，其中：基本支出增加 14.40 万元，主要为人员增加项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 威县仲夷双语幼儿园　　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：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

威县仲夷双语幼儿园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

360003 威县仲夷双语幼儿园　　**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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三、威县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 威县第一中学　　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	5488.80	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	6208.80
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	

360004 威县第一中学　　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
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	
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	

360004 威县第一中学　　**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
32	**本年收入合计**	**5488.80**	**本年支出合计**	**6208.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	-720.00
34	**收入总计**	**5488.80**	**支出总计**	**5488.80**

单位预算收入总表

360004 威县第一中学　　**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		**合计**	**6208.80**	**6208.80**	**5488.80**	**720.00**						
2	205	教育支出	6208.80	6208.80	5488.80	720.00						
3	20502	普通教育	6208.80	6208.80	5488.80	720.00						
4	20502203	初中教育	116.40	116.40	116.40							
5	20502204	高中教育	6092.40	6092.40	5372.40	720.00						

单位预算支出总表

360004 威县第一中学　　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		合计	6208.80	5372.40	836.40			
2	205	教育支出	6208.80	5372.40	836.40			
3	20502	普通教育	6208.80	5372.40	836.40			
4	2050203	初中教育	116.40		116.40			
5	2050204	高中教育	6092.40	5372.40	720.00			

单位预算财政拨款收支总表

360004 威县第一中学　　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	5488.80	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	5488.80	5488.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360004 威县第一中学　　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
			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				

360004 威县第一中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360004 威县第一中学　　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
			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				

360004 威县第一中学　　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
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				

360004 威县第一中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5488.80	本年支出合计	5488.80	5488.80		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5488.80	支出总计	5488.80	5488.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 威县第一中学　　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	5488.80	5372.40	116.40
2	205	教育支出	5488.80	5372.40	116.40
3	20502	普通教育	5488.80	5372.40	116.40
4	2050203	初中教育	116.40		116.40
5	2050204	高中教育	5372.40	5372.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 威县第一中学　　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		合计	5372.40	5354.96	17.44
2	301	工资福利支出	5245.04	5245.04	
3	30101	基本工资	2295.52	2295.52	
4	30102	津贴补贴	74.26	74.26	
5	30107	绩效工资	1334.43	1334.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.20	534.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	248.69	248.69	
8	30112	其他社会保障缴费	40.08	40.08	
9	30113	住房公积金	430.25	430.25	
10	30199	其他工资福利支出	287.60	287.60	
11	302	商品和服务支出	17.44		17.44
12	30201	办公费	1.00		1.00

360004 威县第一中学　　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
13	30228	工会经费	16.44		16.44
14	303	对个人和家庭的补助	109.92	109.92	
15	30302	退休费	103.88	103.88	
16	30305	生活补助	6.05	6.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 威县第一中学　　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

360004 威县第一中学　　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

360004 威县第一中学　　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。

威县第一中学 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，现将威县第一中学 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：

实施高中学历教育，贯彻党的教育方针，促进基础教育全面发展。以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的社团文体活动为载体，培养“德、智、体、美、劳”等全面发展的新时代人才。走进新时代，奋进新征程。在二十大精神的指引下，威县第一中学继续秉承“求真求新，向善向上”的校训，坚持开放式办学、科学化管理、多元化发展的办学理念，进一步强化教师队伍建设，深化教育教学改革，全面提高办学质量，着力培养担当民族复兴大任的时代新人!

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
威县第一中学	事业	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6208.80 万元，其中：一般公共预算收入 5488.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 720.00 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，反映威县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6208.80 万元，其中基本支出 5372.40 万元，包括人员经费 5354.96 万元和日常公用经费 17.44 万元；项目支出 836.40 万元，主要为项目支出主要为：高中学住费 720 万；义教经费 116.4 万。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6208.80 万元，较 2023 年预算增加 550.11 万元，其中：基本支出减少 286.29 万元，主要为基本支出减少主要为，退休教师增加。项目支出增加 836.40 万元，主要为项目支出增加主要为：高中学住费和义教经费列为 2024 年预算项目

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 17.44 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00BR0610948W		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	720.00	其中：财政　资金	720.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.目标 2					
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	高中阶段生均学费标准	高中阶段生均学费标准人/学期	600 元	专项资金管理办法	
	质量指标	高中阶段生均住宿费标准	高中阶段生均住宿费标准/学期	200 元	专项资金管理办法	
	时效指标	高中阶段就读生人数	高中阶段就读生人数	≥3000 人	专项资金管理办法	
	成本指标	学校教师数量	学校教师数量	≥500 人	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	高中毕业生升学率	高中毕业生升学率	≥85 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	高中阶段接受教育年限	高中阶段接受教育年限	3 年	专项资金管理办法	
	生态效益指标	高中毕业生本科上线率	高中毕业生本科上线率	不断提升	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	学校社会影响力	受调查人群好评占比	≥85 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第一中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211690D		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第一中学		
预算规模及资金用途	预算数	38.60	其中：财政　资金	38.60	其他资金	
	改善办学条件，提高教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	38.60	38.60	
绩效目标	1.提高教学质量					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）	
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）	
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省	

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第一中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211806T		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第一中学		
预算规模及资金用途	预算数	77.80	其中：财政　资金	77.80	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	17.80	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		≥650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		≥850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		≥200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	≥9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	≥100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满衣服	受调查人员满意人数占总调查人数的占比	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 威县第一中学　　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	
合 计							**192.00**				**192.00**			**192.00**
威县第一中学小计							**192.00**				**192.00**			**192.00**
日常运行经费	720.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00				10.00			10.00
日常运行经费	720.00	空调机	A02061804	台	50	0.20	10.00				10.00			10.00
日常运行经费	720.00	其他床类	A05010199	张	400	0.05	20.00				20.00			20.00
日常运行经费	720.00	其他服务	C99000000	年	1	152.00	152.00				152.00			152.00

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

威县第一中学上年末固定资产金额为 7554.00 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

360004 威县第一中学 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7554.00
1、房屋（平方米）	74731.22	4196.00
其中：办公用房（平方米）	2505	153.00
2、车辆（台、辆）	3	30.00
3、单价在 20 万元以上的设备	18	833.00
4、其他固定资产	16412	2495.00

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

四、威县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360005 威县第二中学　　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	6004.38	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	6434.38
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	

360005 威县第二中学　　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
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	
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	

360005 威县第二中学　　**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
32	**本年收入合计**	**6004.38**	**本年支出合计**	**6434.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	-430.00
34	**收入总计**	**6004.38**	**支出总计**	**6004.38**

单位预算收入总表

360005 威县第二中学　　**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		**合计**	**6434.38**	**6434.38**	**6004.38**	**430.00**						
2	205	教育支出	6434.38	6434.38	6004.38	430.00						
3	20502	普通教育	6434.38	6434.38	6004.38	430.00						
4	20502203	初中教育	852.32	852.32	852.32							
5	20502204	高中教育	5582.07	5582.07	5152.07	430.00						

单位预算支出总表

360005 威县第二中学　　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		合计	6434.38	5152.07	1282.32			
2	205	教育支出	6434.38	5152.07	1282.32			
3	20502	普通教育	6434.38	5152.07	1282.32			
4	2050203	初中教育	852.32		852.32			
5	2050204	高中教育	5582.07	5152.07	430.00			

单位预算财政拨款收支总表

360005 威县第二中学　　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	6004.38	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	6004.38	6004.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360005 威县第二中学　　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
			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				

360005 威县第二中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360005 威县第二中学　　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
			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				

360005 威县第二中学　　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
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				

360005 威县第二中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6004.38	本年支出合计	6004.38	6004.38		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6004.38	支出总计	6004.38	6004.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 威县第二中学　　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	6004.38	5152.07	852.32
2	205	教育支出	6004.38	5152.07	852.32
3	20502	普通教育	6004.38	5152.07	852.32
4	2050203	初中教育	852.32		852.32
5	2050204	高中教育	5152.07	5152.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 威县第二中学　　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		合计	5152.07	5114.44	37.63
2	301	工资福利支出	5038.89	5038.89	
3	30101	基本工资	2250.36	2250.36	
4	30102	津贴补贴	72.59	72.59	
5	30107	绩效工资	1305.89	1305.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.53	522.53	
7	30109	职业年金缴费	0.43	0.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	244.25	244.25	
9	30112	其他社会保障缴费	39.12	39.12	
10	30113	住房公积金	418.81	418.81	
11	30199	其他工资福利支出	184.92	184.92	
12	302	商品和服务支出	37.63		37.63

360005 威县第二中学　　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
13	30201	办公费	22.00		22.00
14	30228	工会经费	15.63		15.63
15	303	对个人和家庭的补助	75.54	75.54	
16	30302	退休费	73.19	73.19	
17	30305	生活补助	1.51	1.51	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 威县第二中学　　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

360005 威县第二中学　　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

360005 威县第二中学　　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。

威县第二中学 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，现将威县第二中学 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：

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

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
威县第二中学	事业	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6434.38 万元，其中：一般公共预算收入 6004.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 430.00 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，反映威县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6434.38 万元，其中基本支出 5152.07 万元，包括人员经费 5114.44 万元和日常公用经费 37.63 万元；项目支出 1282.32 万元，主要为项目支出 1282.32 万元，包括高中学住费 430 万元；义教经费 852.31 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6434.38 万元，较 2023 年预算增加 1050.48 万元，其中：基本支出减少 231.83 万元，主要为基本支出减少因为调出人员和退休人员增多项目支出增加 1282.32 万元，主要为高中学住费和义教经费列为 2024 年预算项目

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 37.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00BR0610949G		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政　资金	430.00	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	高中学生人数	普高学生人数	≥2500 人	招生和在校人数	
	质量指标	除去困难情况交费人数	除去困难情况交费人数	≥90 实际交费人数	实际交费人数	
	时效指标	高中入学率	高中入学率占招生人数	≥92 实际入学人数	实际入学人数	
	成本指标	每生每年交费标准	每生每年学费 1200、住宿费 520	1720 元	普高收费管理办法	
效益指标	经济效益指标	收费政策	收费政策知晓率	≥95%	普高收费管理办法	
	社会效益指标	改善办学条件	质量完成文明校园建设	安全环保	普高收费管理办法	
	生态效益指标	学生家长满意度	受调查人员满意人数占总调查人数的占比	≥85%	调查问卷	
	可持续影响指标	积极发展好学校	积极发展好学校	多面性发展	普高收费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满衣服	受调查人员满意人数占总调查人数的占比	≥92%	调查问卷	

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 二中东区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211670M		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达二中东区		
预算规模及资金用途	预算数	190.94	其中：财政　资金	190.94	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 二中西区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116673		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达二中西区		
预算规模及资金用途	预算数	347.37	其中：财政　资金	347.37	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 二中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211734X		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 二中		
预算规模及资金用途	预算数	202.60	其中：财政　资金	202.60	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 二中东区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117365		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 二中东区		
预算规模及资金用途	预算数	111.40	其中：财政 资金	111.40	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 威县第二中学　　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	
合 计							**125.00**	**125.00**						**125.00**
威县第二中学小计							**125.00**	**125.00**						**125.00**
冀财教/2023/154号2024年城乡义务教育生均公用经费中央直达 二中西区	347.37	触控一体机	A02020800	台	20	2.50	50.00	50.00						50.00

360005 威县第二中学　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/163号2024年城乡义务教育生均公用经费省级资金 二中	202.60	触控一体机	A02020800	台	30	2.50	75.00	75.00						75.00

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

威县第二中学上年末固定资产金额为 4880.16 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

360005 威县第二中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4880.16
1、房屋（平方米）	62998	1416.50
其中：办公用房（平方米）	13798	90.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	18	786.11
4、其他固定资产	15529	2677.55

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五、威县第一小学收支预算

单位预算收支总表

360006 威县第一小学　　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	1614.40	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	1614.40
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	

360006 威县第一小学　　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
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	
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	

360006 威县第一小学　　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
32	本年收入合计	1614.40	本年支出合计	1614.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1614.40	支出总计	1614.40

单位预算收入总表

360006 威县第一小学　　**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		**合计**	**1614.40**	**1614.40**	**1614.40**							
2	205	教育支出	1614.40	1614.40	1614.40							
3	20502	普通教育	1614.40	1614.40	1614.40							
4	2050202	小学教育	1614.40	1614.40	1614.40							

单位预算支出总表

360006 威县第一小学　　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		合计	1614.40	1404.59	209.80			
2	205	教育支出	1614.40	1404.59	209.80			
3	20502	普通教育	1614.40	1404.59	209.80			
4	2050202	小学教育	1614.40	1404.59	209.80			

单位预算财政拨款收支总表

360006 威县第一小学　　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	1614.40	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	1614.40	1614.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360006 威县第一小学　　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
			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				

360006 威县第一小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360006 威县第一小学　　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
			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				

360006 威县第一小学　　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
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				

360006 威县第一小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1614.40	本年支出合计	1614.40	1614.40		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1614.40	支出总计	1614.40	1614.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 威县第一小学　　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	1614.40	1404.59	209.80
2	205	教育支出	1614.40	1404.59	209.80
3	20502	普通教育	1614.40	1404.59	209.80
4	2050202	小学教育	1614.40	1404.59	209.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 威县第一小学　　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		合计	1404.59	1396.98	7.61
2	301	工资福利支出	1322.77	1322.77	
3	30101	基本工资	586.40	586.40	
4	30102	津贴补贴	20.45	20.45	
5	30107	绩效工资	343.76	343.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	137.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	63.86	
8	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
9	30113	住房公积金	110.92	110.92	
10	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
11	302	商品和服务支出	7.61		7.61
12	30201	办公费	2.00		2.00

360006 威县第一小学　　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
13	30228	工会经费	5.61		5.61
14	303	对个人和家庭的补助	74.21	74.21	
15	30302	退休费	74.21	74.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 威县第一小学　　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

360006 威县第一小学　　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

360006 威县第一小学　　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。

威县第一小学 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，现将威县第一小学 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：

威县第一小学位于威县朝阳路 131 号，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
威县第一小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1614.40 万元，其中：一般公共预算收入 1614.40 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1614.40 万元，其中基本支出 1404.59 万元，包括人员经费 1396.98 万元和日常公用经费 7.61 万元；项目支出 209.80 万元，主要为一、“更换录播室设备”15.96 万元，二、“购入课桌椅”12.25 万元、三、“维修南、北教学楼教室内墙装修墙裙子”13.93 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1614.40 万元，较 2023 年预算增加 333.81 万元，其中：基本支出增加 124.01 万元，主要为人员增加项目支出增加 209.80 万元，主要为用于学校基本建设

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第一小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211692L		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达第一小学		
预算规模及资金用途	预算数	132.50	其中：财政　资金	132.50	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.13		66.25	99.38	132.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第一小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117390		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第一小学		
预算规模及资金用途	预算数	77.30	其中：财政　资金	77.30	其他资金	
	顺利完成 2024 年教学目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.33		38.65	57.98	77.30	
绩效目标	1.顺利完成 2024 年教学任务					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	650 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 威县第一小学　　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：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

威县第一小学上年末固定资产金额为 903.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.00 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

360006 威县第一小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		903.00
1、房屋（平方米）	3038	192.00
其中：办公用房（平方米）	400	9.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1632	711.00

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

六、威县第二小学收支预算

单位预算收支总表

360007 威县第二小学　　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	942.40	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	942.40
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	

360007 威县第二小学　　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
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	
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	

360007 威县第二小学　　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
32	本年收入合计	942.40	本年支出合计	942.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	942.40	支出总计	942.40

单位预算收入总表

360007 威县第二小学　　**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		**合计**	**942.40**	**942.40**	**942.40**							
2	205	教育支出	942.40	942.40	942.40							
3	20502	普通教育	942.40	942.40	942.40							
4	2050202	小学教育	942.40	942.40	942.40							

单位预算支出总表

360007 威县第二小学　　**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		**合计**	**942.40**	**796.32**	**146.08**			
2	205	教育支出	942.40	796.32	146.08			
3	20502	普通教育	942.40	796.32	146.08			
4	2050202	小学教育	942.40	796.32	146.08			

单位预算财政拨款收支总表

360007 威县第二小学　　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	942.40	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	942.40	942.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360007 威县第二小学　　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
			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				

360007 威县第二小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360007 威县第二小学　　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
			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				

360007 威县第二小学　　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
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				

360007 威县第二小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	942.40	本年支出合计	942.40	942.40		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	942.40	支出总计	942.40	942.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 威县第二小学　　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	942.40	796.32	146.08
2	205	教育支出	942.40	796.32	146.08
3	20502	普通教育	942.40	796.32	146.08
4	2050202	小学教育	942.40	796.32	146.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 威县第二小学　　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		合计	796.32	789.81	6.51
2	301	工资福利支出	737.35	737.35	
3	30101	基本工资	315.82	315.82	
4	30102	津贴补贴	11.83	11.83	
5	30107	绩效工资	199.76	199.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	75.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
8	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
9	30113	住房公积金	61.50	61.50	
10	30199	其他工资福利支出	31.38	31.38	
11	302	商品和服务支出	6.51		6.51
12	30201	办公费	3.00		3.00

360007 威县第二小学　　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
13	30228	工会经费	3.51		3.51
14	303	对个人和家庭的补助	52.46	52.46	
15	30302	退休费	52.46	52.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 威县第二小学　　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

360007 威县第二小学　　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

360007 威县第二小学　　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。

威县第二小学 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，现将威县第二小学 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：

威县第二小学位于威县北外大街文化路 15 号，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展

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
威县第二小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 942.40 万元，其中：一般公共预算收入 942.40 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 942.40 万元，其中基本支出 796.32 万元，包括人员经费 789.81 万元和日常公用经费 6.51 万元；项目支出 146.08 万元，主要为义务教育经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 942.40 万元，较 2023 年预算增加 260.25 万元，其中：基本支出增加 114.17 万元，主要为单位教职工人数增加，工资调整项目支出增加 146.08 万元，主要为保障学校日常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 6.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第二小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211708Q		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达第二小学		
预算规模及资金用途	预算数	92.28	其中：财政　资金	92.28	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.07		46.14	69.21	92.28	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第二小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211740B		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第二小学		
预算规模及资金用途	预算数	53.80	其中：财政　资金	53.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		25.00	40.00	53.80	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 威县第二小学　　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：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

威县第二小学上年末固定资产金额为 132.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16250.00 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

360007 威县第二小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132.38
1、房屋（平方米）	3512865	132.38
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

七、威县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

360008 威县教师进修学校　　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	408.45	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	408.45
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	

360008 威县教师进修学校　　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	
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	

360008 威县教师进修学校　　**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**	**408.45**	**本年支出合计**	**408.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**408.45**	**支出总计**	**408.45**

单位预算收入总表

360008 威县教师进修学校　　**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**	**408.45**	**408.45**	**408.45**							
2	205	教育支出	408.45	408.45	408.45							
3	20502	普通教育	40.00	40.00	40.00							
4	2050201	学前教育	40.00	40.00	40.00							
5	20508	进修及培训	368.45	368.45	368.45							
6	2050801	教师进修	368.45	368.45	368.45							

单位预算支出总表

360008 威县教师进修学校　　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**	**408.45**	**353.45**	**55.00**			
2	205	教育支出	408.45	353.45	55.00			
3	20502	普通教育	40.00		40.00			
4	2050201	学前教育	40.00		40.00			
5	20508	进修及培训	368.45	353.45	15.00			
6	2050801	教师进修	368.45	353.45	15.00			

单位预算财政拨款收支总表

360008 威县教师进修学校　　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	408.45	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	408.45	408.45		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360008 威县教师进修学校　　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
			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				

360008 威县教师进修学校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360008 威县教师进修学校　　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
			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				

360008 威县教师进修学校　　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
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				

360008 威县教师进修学校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	408.45	本年支出合计	408.45	408.45		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	408.45	支出总计	408.45	408.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 威县教师进修学校　　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**	**408.45**	**353.45**	**55.00**
2	205	教育支出	408.45	353.45	55.00
3	20502	普通教育	40.00		40.00
4	2050201	学前教育	40.00		40.00
5	20508	进修及培训	368.45	353.45	15.00
6	2050801	教师进修	368.45	353.45	15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 威县教师进修学校　　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	353.45	343.92	9.53
2	301	工资福利支出	306.36	306.36	
3	30101	基本工资	143.34	143.34	
4	30102	津贴补贴	3.96	3.96	
5	30107	绩效工资	73.88	73.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
8	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
9	30113	住房公积金	25.76	25.76	
10	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	9.53		9.53
12	30201	办公费	8.00		8.00

360008 威县教师进修学校　　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
13	30228	工会经费	1.53		1.53
14	303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	
15	30302	退休费	33.78	33.78	
16	30305	生活补助	3.78	3.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 威县教师进修学校　　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

360008 威县教师进修学校　　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

360008 威县教师进修学校　　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。

威县教师进修学校 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，现将威县教师进修学校 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：

培养师资人才，促进教育发展。

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
威县教师进修学校	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 408.45 万元，其中：一般公共预算收入 408.45 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县教师进修学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 408.45 万元，其中基本支出 353.45 万元，包括人员经费 343.92 万元和日常公用经费 9.53 万元；项目支出 55.00 万元，主要为教师培训项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 408.45 万元，较 2023 年预算增加 23.96 万元，其中：基本支出减少 12.79 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 36.74 万元，主要为教师培训项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 9.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814914U		项目名称	2024 年教师培训费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/67 号 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159552		项目名称	冀财教/2023/67 号 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	教师培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	40.00	
绩效目标	1.教师培训					
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	培训教师场次	培训教师场次		≥120 场次	
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95 百分比	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况		≥95 百分比	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥40 万元	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		≥95 百分比	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥95 百分比	
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	
	可持续影响指标	被培训老师涉及年级数	被培训老师涉及年级数		≥6 年级	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥95 百分比	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 威县教师进修学校　　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	

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

威县教师进修学校上年末固定资产金额为 2609.99 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

360008 威县教师进修学校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2609.99
1、房屋（平方米）	12879.31	2150.81
其中：办公用房（平方米）	600	90.86
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	188.40
4、其他固定资产	852	270.78

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

八、威县开放大学收支预算

单位预算收支总表

360009 威县开放大学　　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	202.22	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	402.22
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	

360009 威县开放大学　　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
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	
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	

360009 威县开放大学　　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
32	本年收入合计	202.22	本年支出合计	402.22
33	上年结转结余		年终结转结余	-200.00
34	收入总计	202.22	支出总计	202.22

单位预算收入总表

360009 威县开放大学　　**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		**合计**	**402.22**	**402.22**	**202.22**	**200.00**						
2	205	教育支出	402.22	402.22	202.22	200.00						
3	20505	广播电视教育	402.22	402.22	202.22	200.00						
4	2050501	广播电视学校	402.22	402.22	202.22	200.00						

单位预算支出总表

360009 威县开放大学　　**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		**合计**	**402.22**	**202.22**	**200.00**			
2	205	教育支出	402.22	202.22	200.00			
3	20505	广播电视教育	402.22	202.22	200.00			
4	2050501	广播电视学校	402.22	202.22	200.00			

单位预算财政拨款收支总表

360009 威县开放大学　　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	202.22	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	202.22	202.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360009 威县开放大学　　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
			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				

360009 威县开放大学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360009 威县开放大学　　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
			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				

360009 威县开放大学　　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
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				

360009 威县开放大学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	202.22	本年支出合计	202.22	202.22		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	202.22	支出总计	202.22	202.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 威县开放大学　　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	202.22	202.22	
2	205	教育支出	202.22	202.22	
3	20505	广播电视教育	202.22	202.22	
4	2050501	广播电视学校	202.22	202.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 威县开放大学　　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		合计	202.22	200.50	1.72
2	301	工资福利支出	190.83	190.83	
3	30101	基本工资	88.07	88.07	
4	30102	津贴补贴	2.55	2.55	
5	30107	绩效工资	46.23	46.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
8	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
9	30113	住房公积金	16.01	16.01	
10	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
11	302	商品和服务支出	1.72		1.72
12	30201	办公费	1.00		1.00

360009 威县开放大学　　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
13	30228	工会经费	0.72		0.72
14	303	对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
15	30302	退休费	9.67	9.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 威县开放大学　　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

360009 威县开放大学　　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

360009 威县开放大学　　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。

威县开放大学 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，现将威县开放大学 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：

威县电大是国家开放大学办学组织体系直接面向学习者开展人才培养，培训的基层终端。主要职责是在分部和学院的指导下开展招生，考试和具体的教学管理，教学辅导和学习支持服务工作。

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
威县开放大学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 402.22 万元，其中：一般公共预算收入 202.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 200.00 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，反映威县开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 402.22 万元，其中基本支出 202.22 万元，包括人员经费 200.50 万元和日常公用经费 1.72 万元；项目支出 200.00 万元，主要为保障招生培训工作正常进行，办公费、水电费、培训费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 402.22 万元，较 2023 年预算减少 51.91 万元，其中：基本支出减少 251.91 万元，主要为单位人员减少项目支出增加 200.00 万元，主要为保障招生培训工作正常进行，办公费、水电费、培训费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00BR0610951F		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	保障单位日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	预计当年招生学生人数	预计当年招生学生人数	≥200 人		
	质量指标	学业完成率	学业完成率	≥85%		
	时效指标	进修年数	进修年数	≥3 年		
	成本指标	本次申请经费	本次申请经费	2000000 元		
效益指标	经济效益指标	预计当年招生学生人数	预计当年招生学生人数	≥200 人		
	社会效益指标	学业完成率	学业完成率	≥85%		
	生态效益指标	进修年数	进修年数	≥3 年		
	可持续影响指标	本次申请经费	本次申请经费	2000000 元		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 威县开放大学　　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	
合 计							**19.10**				**19.10**			**19.10**
威县开放大学小计							**19.10**				**19.10**			**19.10**
日常运行经费	200.00	办公桌	A05010201	台	30	0.17	5.10				5.10			5.10
日常运行经费	200.00	会议桌	A05010202	套	10	0.50	5.00				5.00			5.00
日常运行经费	200.00	办公椅	A05010301	把	30	0.15	4.50				4.50			4.50
日常运行经费	200.00	会议椅	A05010303	把	30	0.15	4.50				4.50			4.50

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

威县开放大学上年末固定资产金额为 89.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

360009 威县开放大学 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		89.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	338	89.55

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

九、威县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360010 威县特殊教育学校　　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	314.38	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	314.38
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	

360010 威县特殊教育学校　　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	
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	

360010 威县特殊教育学校　　**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**	**314.38**	**本年支出合计**	**314.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**314.38**	**支出总计**	**314.38**

单位预算收入总表

360010 威县特殊教育学校　　**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**	**314.38**	**314.38**	**314.38**							
2	205	教育支出	314.38	314.38	314.38							
3	20507	特殊教育	314.38	314.38	314.38							
4	2050701	特殊学校教育	314.38	314.38	314.38							

单位预算支出总表

360010 威县特殊教育学校　　**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**	**314.38**	**265.32**	**49.06**			
2	205	教育支出	314.38	265.32	49.06			
3	20507	特殊教育	314.38	265.32	49.06			
4	2050701	特殊学校教育	314.38	265.32	49.06			

单位预算财政拨款收支总表

360010 威县特殊教育学校　　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	314.38	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	314.38	314.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360010 威县特殊教育学校　　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
			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				

360010 威县特殊教育学校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360010 威县特殊教育学校　　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
			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				

360010 威县特殊教育学校　　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
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				

360010 威县特殊教育学校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	314.38	本年支出合计	314.38	314.38		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	314.38	支出总计	314.38	314.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 威县特殊教育学校　　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**	**314.38**	**265.32**	**49.06**
2	205	教育支出	314.38	265.32	49.06
3	20507	特殊教育	314.38	265.32	49.06
4	2050701	特殊学校教育	314.38	265.32	49.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 威县特殊教育学校　　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	265.32	263.48	1.84
2	301	工资福利支出	252.37	252.37	
3	30101	基本工资	109.98	109.98	
4	30102	津贴补贴	16.44	16.44	
5	30107	绩效工资	56.36	56.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
8	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
9	30113	住房公积金	21.28	21.28	
10	30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
11	302	商品和服务支出	1.84		1.84
12	30201	办公费	1.00		1.00

360010 威县特殊教育学校　　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
13	30228	工会经费	0.84		0.84
14	303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
15	30302	退休费	11.11	11.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 威县特殊教育学校　　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

360010 威县特殊教育学校　　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

360010 威县特殊教育学校　　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。

威县特殊教育学校 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，现将威县特殊教育学校 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：

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
威县特殊教育学校	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 314.38 万元，其中：一般公共预算收入 314.38 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 314.38 万元，其中基本支出 265.32 万元，包括人员经费 263.48 万元和日常公用经费 1.84 万元；项目支出 49.06 万元，主要为冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 资金 30.96 万元，包括：其他商品和服务支出 28.98 万元，培训费 1 万元，办公设备购置 0.98 万元；冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 18.10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 314.38 万元，较 2023 年预算增加 92.90 万元，其中：基本支出增加 43.84 万元，主要为人员工资及福利待遇提高和人员增加。项目支出增加 49.06 万元，主要为 2023 年未编制项目支出，今年把所务义务教育特殊教育学校随班就读学生生均公用经费全部列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.84 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县特殊教育学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116429		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县特殊教育学校		
预算规模及资金用途	预算数	30.96	其中：财政　资金	30.96	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.74		15.48	2.32	30.96	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县特殊教育学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211741Y		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县特殊教育学校		
预算规模及资金用途	预算数	18.10	其中：财政　资金	18.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.10	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 威县特殊教育学校　　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	

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

威县特殊教育学校上年末固定资产金额为 148.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.98 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

360010 威县特殊教育学校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.78
1、房屋（平方米）	4677.60	28.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	694	120.12

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十、威县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360011 威县第一幼儿园　　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	22.81	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	22.81
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	

360011 威县第一幼儿园　　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	
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	

360011 威县第一幼儿园　　**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**	**22.81**	**本年支出合计**	**22.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**22.81**	**支出总计**	**22.81**

单位预算收入总表

360011 威县第一幼儿园　　**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**	**22.81**	**22.81**	**22.81**							
2	205	教育支出	22.81	22.81	22.81							
3	20502	普通教育	22.81	22.81	22.81							
4	2050201	学前教育	22.81	22.81	22.81							

单位预算支出总表

360011 威县第一幼儿园　　**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**	**22.81**	**22.81**				
2	205	教育支出	22.81	22.81				
3	20502	普通教育	22.81	22.81				
4	2050201	学前教育	22.81	22.81				

单位预算财政拨款收支总表

360011 威县第一幼儿园　　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	22.81	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	22.81	22.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360011 威县第一幼儿园　　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
			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				

360011 威县第一幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360011 威县第一幼儿园　　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
			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				

360011 威县第一幼儿园　　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
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				

360011 威县第一幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	22.81	本年支出合计	22.81	22.81		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22.81	支出总计	22.81	22.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 威县第一幼儿园　　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	22.81	22.81	
2	205	教育支出	22.81	22.81	
3	20502	普通教育	22.81	22.81	
4	2050201	学前教育	22.81	22.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 威县第一幼儿园　　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	22.81	21.75	1.06
2	301	工资福利支出	21.75	21.75	
3	30101	基本工资	9.51	9.51	
4	30102	津贴补贴	0.33	0.33	
5	30107	绩效工资	5.79	5.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	2.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
8	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
9	30113	住房公积金	1.87	1.87	
10	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
11	302	商品和服务支出	1.06		1.06
12	30201	办公费	1.00		1.00

360011 威县第一幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.06		0.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 威县第一幼儿园　　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

360011 威县第一幼儿园　　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

360011 威县第一幼儿园　　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。

威县第一幼儿园 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，现将威县第一幼儿园 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：

威县第一幼儿园是认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

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
威县第一幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 22.81 万元，其中：一般公共预算收入 22.81 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 22.81 万元，其中基本支出 22.81 万元，包括人员经费 21.75 万元和日常公用经费 1.06 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22.81 万元，较 2023 年预算增加 22.81 万元，其中：基本支出增加 22.81 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 0.00 万元，主要为 23 年无学生

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 威县第一幼儿园　　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：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

威县第一幼儿园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

360011 威县第一幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十一、威县第一职业技术中学收支预算

单位预算收支总表

360012 威县第一职业技术中学　　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	506.84	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	506.84
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	

360012 威县第一职业技术中学　　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
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	
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	

360012 威县第一职业技术中学　　**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
32	**本年收入合计**	**506.84**	**本年支出合计**	**506.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**506.84**	**支出总计**	**506.84**

单位预算收入总表

360012 威县第一职业技术中学　　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		**合计**	**506.84**	**506.84**	**506.84**							
2	205	教育支出	506.84	506.84	506.84							
3	20503	职业教育	506.84	506.84	506.84							
4	2050302	中等职业教育	506.84	506.84	506.84							

单位预算支出总表

360012 威县第一职业技术中学　　**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		**合计**	**506.84**	**506.84**				
2	205	教育支出	506.84	506.84				
3	20503	职业教育	506.84	506.84				
4	2050302	中等职业教育	506.84	506.84				

单位预算财政拨款收支总表

360012 威县第一职业技术中学　　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	506.84	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	506.84	506.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360012 威县第一职业技术中学　　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
			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				

360012 威县第一职业技术中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360012 威县第一职业技术中学　　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
			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				

360012 威县第一职业技术中学　　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
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				

360012 威县第一职业技术中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	506.84	本年支出合计	506.84	506.84		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	506.84	支出总计	506.84	506.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 威县第一职业技术中学　　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	506.84	506.84	
2	205	教育支出	506.84	506.84	
3	20503	职业教育	506.84	506.84	
4	2050302	中等职业教育	506.84	506.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 威县第一职业技术中学　　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		合计	506.84	504.28	2.56
2	301	工资福利支出	504.28	504.28	
3	30101	基本工资	478.19	478.19	
4	30102	津贴补贴	26.09	26.09	
5	302	商品和服务支出	2.56		2.56
6	30201	办公费	1.00		1.00
7	30228	工会经费	1.56		1.56

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 威县第一职业技术中学　　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

360012 威县第一职业技术中学　　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

360012 威县第一职业技术中学　　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。

威县第一职业技术中学 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，现将威县第一职业技术中学 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：

威县第一职业技术中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所职业学校。位于威县爱国路南、友谊大街东是职业教育学校，实施职业教育高中学历教育是学校的主要工作职能。

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
威县第一职业技术中学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 506.84 万元，其中：一般公共预算收入 506.84 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第一职业技术中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 506.84 万元，其中基本支出 506.84 万元，包括人员经费 504.28 万元和日常公用经费 2.56 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 506.84 万元，较 2023 年预算增加 197.57 万元，其中：基本支出增加 197.57 万元，主要为基本支出增加因为调入人员增多项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位上年度无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 威县第一职业技术中学　　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年中小微企业预留份额
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：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

威县第一职业技术中学上年末固定资产金额为 0.45 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

360012 威县第一职业技术中学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	0.45

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十二、威县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360013 威县职业技术教育中心　　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	1449.98	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	1544.98
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	

360013 威县职业技术教育中心　　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	
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	

360013 威县职业技术教育中心　　**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**	**1449.98**	**本年支出合计**	**1544.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	-95.00
34	**收入总计**	**1449.98**	**支出总计**	**1449.98**

单位预算收入总表

360013 威县职业技术教育中心　　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**	**1544.98**	**1544.98**	**1449.98**	**95.00**						
2	205	教育支出	1544.98	1544.98	1449.98	95.00						
3	20502	普通教育	52.00	52.00	52.00							
4	20502201	学前教育	52.00	52.00	52.00							
5	20503	职业教育	1492.98	1492.98	1397.98	95.00						
6	20503302	中等职业教育	1492.98	1492.98	1397.98	95.00						

单位预算支出总表

360013 威县职业技术教育中心　　**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**	**1544.98**	**1337.98**	**207.00**			
2	205	教育支出	1544.98	1337.98	207.00			
3	20502	普通教育	52.00		52.00			
4	2050201	学前教育	52.00		52.00			
5	20503	职业教育	1492.98	1337.98	155.00			
6	2050302	中等职业教育	1492.98	1337.98	155.00			

单位预算财政拨款收支总表

360013 威县职业技术教育中心　　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	1449.98	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	1449.98	1449.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360013 威县职业技术教育中心　　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
			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				

360013 威县职业技术教育中心　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360013 威县职业技术教育中心　　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
			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				

360013 威县职业技术教育中心　　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
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				

360013 威县职业技术教育中心　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1449.98	本年支出合计	1449.98	1449.98		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1449.98	支出总计	1449.98	1449.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 威县职业技术教育中心　　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	1449.98	1337.98	112.00
2	205	教育支出	1449.98	1337.98	112.00
3	20502	普通教育	52.00		52.00
4	2050201	学前教育	52.00		52.00
5	20503	职业教育	1397.98	1337.98	60.00
6	2050302	中等职业教育	1397.98	1337.98	60.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 威县职业技术教育中心　　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	1337.98	1332.87	5.11
2	301	工资福利支出	1304.39	1304.39	
3	30101	基本工资	594.69	594.69	
4	30102	津贴补贴	17.54	17.54	
5	30107	绩效工资	326.81	326.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.01	137.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	63.41	
8	30112	其他社会保障缴费	10.17	10.17	
9	30113	住房公积金	108.75	108.75	
10	30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
11	302	商品和服务支出	5.11		5.11
12	30201	办公费	1.00		1.00

360013 威县职业技术教育中心　　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
13	30228	工会经费	4.11		4.11
14	303	对个人和家庭的补助	28.48	28.48	
15	30302	退休费	26.86	26.86	
16	30305	生活补助	1.51	1.51	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 威县职业技术教育中心　　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

360013 威县职业技术教育中心　　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

360013 威县职业技术教育中心　　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。

威县职业技术教育中心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，现将威县职业技术教育中心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：

威县职业技术教育中心位于河北省邢台市威县白伏村北，主要进行中等职业教育，包括学历教育和培训教育，是培养技术人才和服务县域经济的有力保证。2017年度至今，纳入省教育厅部门决算汇编范围的独立预算单位为本单位1个预算单位。

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
威县职业技术教育中心	事业	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1544.98万元，其中：一般公共预算收入1449.98万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入95.00万元，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，反映威县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1544.98 万元，其中基本支出 1337.98 万元，包括人员经费 1332.87 万元和日常公用经费 5.11 万元；项目支出 207.00 万元，主要为项目支出 207 万元，包括中职住宿费 70 万元，函授学费 25 万元，保教费 52 万元，捐赠收入 10 万元，新型职业农民培养经费 50 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1544.98 万元，较 2023 年预算减少 54.12 万元，其中：基本支出减少 205.12 万元，主要为基本支出减少因为调出人员和退休人员增多项目支出增加 151.00 万元，主要为中职住宿费、函授学费、和新型职业农民培养经费列为 2024 年预算项目

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00BR06109523		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常运转					
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	中职阶段生均住宿费标准	中职阶段生均住宿费标准人/年	350 元	专项资金管理办法	
	质量指标	中职阶段生均住宿费标准	中职阶段生均住宿费标准/学期	175 元	专项资金管理办法	
	时效指标	中职阶段就读生人数	中职阶段就读生人数	≥2500 人	专项资金管理办法	
	成本指标	学校教师数量	学校教师数量	≥137 人	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	中职毕业生升学率	中职毕业生升学率	≥85 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	中职阶段接受教育年限	中职阶段接受教育年限	3 年	专项资金管理办法	
	生态效益指标	中职毕业生专科上线率	中职毕业生专科上线率	不断提升	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	学校社会影响力	受调查人群好评占比	≥85 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

2、冀财教/2023/171 号 关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-新型职业农民培养 威县职教中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268155793		项目名称	冀财教/2023/171 号 关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-新型职业农民培养 威县职教中心		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	服务乡村振兴和县域经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.目标内容 1 服务乡村振兴和县域经济发展					
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	培训人数	参加培训人数	≥300 人	新型职业农民培养方案	
	质量指标	参加培训效果	参加培训业务能力	≥0.95 百分比	新型职业农民培养方案	
	时效指标	培训完成时限	培训开始和完成的时间	1 百分比	新型职业农民培养方案	
	成本指标	培训参加人员成本	培训人员是否按时培训及参加培训成本	≥50 万元	新型职业农民培养方案	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	接受调查培训人数政策知晓人数占接受调查总人数的比	≥1 百分比	调查问卷	
	社会效益指标	培训人数	参加新型职业农民培养人数	≥300 人	新型职业农民培养方案	
	生态效益指标	参加培训社会效益	参加培训人员对社会的影响力	≥0.95 百分比	新型职业农民培养方	

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
					案
	可持续影响指标	参加培训的业务能力	参加培训人员业务能力提升	≥0.95 百分比	新型职业农民培养方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员抽样调查满意度	接受调查培训人数占接受调查总人数的比例	≥0.95 百分比	调查问卷

3、教育提升（捐款）北京阳光鸿志电气工程向威县职教中心捐款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148955		项目名称	教育提升（捐款）北京阳光鸿志电气工程向威县职教中心捐款		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	改善学校教学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	购买教学设备	满足教学需求		≥10 万	捐款协议
	质量指标	教学质量	购买设备服务教学		>10 万	捐款协议
	时效指标	教学质量提升	教学质量持续提升		≥95 百分比	捐款协议
	成本指标	购买教学仪器	满足教学需求		≥95 百分比	捐款协议
效益指标	经济效益指标	办学质量	办学质量提升		≥95 百分比	捐款协议
	社会效益指标	教学条件	教学条件改善		≥95 百分比	捐款协议
	生态效益指标	学校环境	保障环境卫生		≥95 百分比	捐款协议
	可持续影响指标	教学条件	教学条件持续上升		≥95 百分比	捐款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	家长对学校的满意度		≥95 百分比	捐款协议

4、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814891N		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 威县职业技术教育中心　　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：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

威县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 1887.19 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

360013 威县职业技术教育中心　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1887.19
1、房屋（平方米）	10200	565.10
其中：办公用房（平方米）	2400	116.10
2、车辆（台、辆）	2	33.78

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	8	357.59
4、其他固定资产	4430	930.72

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十三、威县洺州学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360014 威县洺州学区中心校　　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	2402.20	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	2402.20
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	

360014 威县洺州学区中心校　　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	
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	

360014 威县洺州学区中心校　　**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**	**2402.20**	**本年支出合计**	**2402.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2402.20**	**支出总计**	**2402.20**

单位预算收入总表

360014 威县洺州学区中心校　　**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**	**2402.20**	**2402.20**	**2402.20**							
2	205	教育支出	2402.20	2402.20	2402.20							
3	20502	普通教育	2402.20	2402.20	2402.20							
4	20502201	学前教育	50.00	50.00	50.00							
5	20502202	小学教育	2197.57	2197.57	2197.57							
6	20502203	初中教育	154.63	154.63	154.63							

单位预算支出总表

360014 威县洺州学区中心校　　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	2402.20	1937.64	464.56			
2	205	教育支出	2402.20	1937.64	464.56			
3	20502	普通教育	2402.20	1937.64	464.56			
4	2050201	学前教育	50.00		50.00			
5	2050202	小学教育	2197.57	1937.64	259.93			
6	2050203	初中教育	154.63		154.63			

单位预算财政拨款收支总表

360014 威县洺州学区中心校　　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	2402.20	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	2402.20	2402.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360014 威县洺州学区中心校　　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
			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				

360014 威县洺州学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360014 威县洺州学区中心校　　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
			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				

360014 威县洺州学区中心校　　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
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				

360014 威县洺州学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2402.20	本年支出合计	2402.20	2402.20		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2402.20	支出总计	2402.20	2402.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 威县洺州学区中心校　　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	2402.20	1937.64	464.56
2	205	教育支出	2402.20	1937.64	464.56
3	20502	普通教育	2402.20	1937.64	464.56
4	2050201	学前教育	50.00		50.00
5	2050202	小学教育	2197.57	1937.64	259.93
6	2050203	初中教育	154.63		154.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 威县洺州学区中心校　　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	1937.64	1927.31	10.33
2	301	工资福利支出	1709.72	1709.72	
3	30101	基本工资	740.41	740.41	
4	30102	津贴补贴	84.78	84.78	
5	30107	绩效工资	418.52	418.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.09	170.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04	
8	30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71	
9	30113	住房公积金	143.82	143.82	
10	30199	其他工资福利支出	60.35	60.35	
11	302	商品和服务支出	10.33		10.33
12	30201	办公费	1.00		1.00

360014 威县洺州学区中心校　　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
13	30228	工会经费	9.33		9.33
14	303	对个人和家庭的补助	217.59	217.59	
15	30302	退休费	200.14	200.14	
16	30305	生活补助	17.39	17.39	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 威县洺州学区中心校　　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

360014 威县洺州学区中心校　　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

360014 威县洺州学区中心校　　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。

威县洺州学区中心校 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，现将威县洺州学区中心校 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：

洺州学区编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于交通南大街是义务教育学校，实施辖区中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县洺州学区中心校	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 2402.20 万元，其中：一般公共预算收入 2402.20 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县洺州学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2402.20 万元，其中基本支出 1937.64 万元，包括人员经费 1927.31 万元和日常公用经费 10.33 万元；项目支出 464.56 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2402.20 万元，较 2023 年预算增加 416.95 万元，其中：基本支出减少 1.11 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 418.06 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.33 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 洺州学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211643W		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达洺州学区		
预算规模及资金用途	预算数	54.23	其中：财政　资金	54.23	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	54.23	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 成才小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116454		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 成才小学		
预算规模及资金用途	预算数	19.66	其中：财政　资金	19.66	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.66	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 春华小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211646P		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 春华小学		
预算规模及资金用途	预算数	29.66	其中：财政　资金	29.66	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	29.66	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 霍寨中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211644G		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达霍寨中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	31.08	其中：财政　资金	31.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	25.00	31.08	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 苏威仲夷小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211694U		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 苏威仲夷小学部		
预算规模及资金用途	预算数	37.85	其中：财政　资金	37.85	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	37.85	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 苏威仲夷学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211648Y		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 苏威仲夷学校		
预算规模及资金用途	预算数	154.63	其中：财政　资金	154.63	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	130.00	154.63	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 新星小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211647B		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 新星小学		
预算规模及资金用途	预算数	22.46	其中：财政　资金	22.46	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.46	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金洺州学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211788P		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金洺州学区		
预算规模及资金用途	预算数	31.60	其中：财政　资金	31.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	31.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金洺州学区霍寨小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211789B		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金洺州学区霍寨小学		
预算规模及资金用途	预算数	18.10	其中：财政　资金	18.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.10	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金龙凤小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211790N		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金龙凤小学		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政　资金	9.32	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.32	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金民族小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211791A		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金民族小学		
预算规模及资金用途	预算数	5.98	其中：财政　资金	5.98	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.98	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814735L		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	经济效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 威县洺州学区中心校　　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	

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

威县洺州学区中心校上年末固定资产金额为 2725.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

360014 威县洺州学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2725.94
1、房屋（平方米）	20350.45	2142.32
其中：办公用房（平方米）	682.76	24.55
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.20
4、其他固定资产	1128	559.42

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十四、威县第什营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360015 威县第什营学区中心校　　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	1940.97	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	1940.97
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	

360015 威县第什营学区中心校　　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	
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	

360015 威县第什营学区中心校　　**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**	**1940.97**	**本年支出合计**	**1940.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1940.97**	**支出总计**	**1940.97**

单位预算收入总表

360015 威县第什营学区中心校　　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**	**1940.97**	**1940.97**	**1940.97**							
2	205	教育支出	1940.97	1940.97	1940.97							
3	20502	普通教育	1940.97	1940.97	1940.97							
4	2050201	学前教育	50.00	50.00	50.00							
5	2050202	小学教育	1890.97	1890.97	1890.97							

单位预算支出总表

360015 威县第什营学区中心校　　**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**	**1940.97**	**1571.13**	**369.85**			
2	205	教育支出	1940.97	1571.13	369.85			
3	20502	普通教育	1940.97	1571.13	369.85			
4	2050201	学前教育	50.00		50.00			
5	2050202	小学教育	1890.97	1571.13	319.85			

单位预算财政拨款收支总表

360015 威县第什营学区中心校　　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	1940.97	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	1940.97	1940.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360015 威县第什营学区中心校　　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
			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				

360015 威县第什营学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360015 威县第什营学区中心校　　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
			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				

360015 威县第什营学区中心校　　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
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				

360015 威县第什营学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1940.97	本年支出合计	1940.97	1940.97		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1940.97	支出总计	1940.97	1940.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 威县第什营学区中心校　　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	1940.97	1571.13	369.85
2	205	教育支出	1940.97	1571.13	369.85
3	20502	普通教育	1940.97	1571.13	369.85
4	2050201	学前教育	50.00		50.00
5	2050202	小学教育	1890.97	1571.13	319.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 威县第什营学区中心校　　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	1571.13	1563.95	7.18
2	301	工资福利支出	1433.38	1433.38	
3	30101	基本工资	635.03	635.03	
4	30102	津贴补贴	69.82	69.82	
5	30107	绩效工资	337.91	337.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.67	142.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.66	65.66	
8	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
9	30113	住房公积金	118.60	118.60	
10	30199	其他工资福利支出	53.14	53.14	
11	302	商品和服务支出	7.18		7.18
12	30201	办公费	1.00		1.00

360015 威县第什营学区中心校　　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
13	30228	工会经费	6.18		6.18
14	303	对个人和家庭的补助	130.57	130.57	
15	30302	退休费	108.46	108.46	
16	30305	生活补助	21.92	21.92	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 威县第什营学区中心校　　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

360015 威县第什营学区中心校　　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

360015 威县第什营学区中心校　　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。

威县第什营学区中心校 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，现将威县第什营学区中心校 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：

第什营学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于威县世纪大街 266 号是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县第什营学区中心校	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 1940.97 万元，其中：一般公共预算收入 1940.97 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第什营学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1940.97 万元，其中基本支出 1571.13 万元，包括人员经费 1563.95 万元和日常公用经费 7.18 万元；项目支出 369.85 万元，主要为义务教育经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1940.97 万元，较 2023 年预算增加 289.05 万元，其中：基本支出减少 39.30 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 328.35 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 成志庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211651H		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 成志庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	27.86	其中：财政　资金	27.86	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	18.00	27.86	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第什营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211649J		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第什营学区		
预算规模及资金用途	预算数	65.47	其中：财政　资金	65.47	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	55.00	65.47	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第什营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211650X		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第什营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	50.82	其中：财政　资金	50.82	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	50.82	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 华辰小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116525		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 华辰小学		
预算规模及资金用途	预算数	58.25	其中：财政　资金	58.25	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	58.25	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 启航小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211653Q		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 启航小学		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　资金	26.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	26.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 程志庄小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02118005		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 程志庄小学		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政　资金	16.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.20	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第什营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211798K		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第什营学区		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政　资金	38.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.20	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第什营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117997		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第什营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	29.60	其中：财政　资金	29.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.60	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 旭光小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211801Q		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 旭光小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政　资金	7.15	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	6.00	7.15	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814697R		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	经济效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 威县第什营学区中心校　　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	

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

威县第什营学区中心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

360015 威县第什营学区中心校　　**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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十五、威县方营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360016 威县方营学区中心校　　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	1780.57	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	1780.57
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	

360016 威县方营学区中心校　　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	
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	

360016 威县方营学区中心校　　**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**	**1780.57**	**本年支出合计**	**1780.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1780.57**	**支出总计**	**1780.57**

单位预算收入总表

360016 威县方营学区中心校　　**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**	**1780.57**	**1780.57**	**1780.57**							
2	205	教育支出	1780.57	1780.57	1780.57							
3	20502	普通教育	1780.57	1780.57	1780.57							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	2050202	小学教育	1760.57	1760.57	1760.57							

单位预算支出总表

360016 威县方营学区中心校　　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	1780.57	1516.13	264.44			
2	205	教育支出	1780.57	1516.13	264.44			
3	20502	普通教育	1780.57	1516.13	264.44			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	2050202	小学教育	1760.57	1516.13	244.44			

单位预算财政拨款收支总表

360016 威县方营学区中心校　　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	1780.57	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	1780.57	1780.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360016 威县方营学区中心校　　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
			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				

360016 威县方营学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360016 威县方营学区中心校　　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
			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				

360016 威县方营学区中心校　　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
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				

360016 威县方营学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1780.57	本年支出合计	1780.57	1780.57		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1780.57	支出总计	1780.57	1780.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 威县方营学区中心校　　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**	**1780.57**	**1516.13**	**264.44**
2	205	教育支出	1780.57	1516.13	264.44
3	20502	普通教育	1780.57	1516.13	264.44
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	2050202	小学教育	1760.57	1516.13	244.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 威县方营学区中心校　　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	1516.13	1509.10	7.03
2	301	工资福利支出	1395.87	1395.87	
3	30101	基本工资	599.06	599.06	
4	30102	津贴补贴	69.66	69.66	
5	30107	绩效工资	341.43	341.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	138.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.07	64.07	
8	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
9	30113	住房公积金	116.40	116.40	
10	30199	其他工资福利支出	56.44	56.44	
11	302	商品和服务支出	7.03		7.03
12	30201	办公费	1.00		1.00

360016 威县方营学区中心校　　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
13	30228	工会经费	6.03		6.03
14	303	对个人和家庭的补助	113.23	113.23	
15	30302	退休费	97.62	97.62	
16	30305	生活补助	15.50	15.50	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 威县方营学区中心校　　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

360016 威县方营学区中心校　　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

360016 威县方营学区中心校　　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。

威县方营学区中心校 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，现将威县方营学区中心校 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：

负责辖区内小学及幼儿园阶段教育。

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
威县方营学区中心校	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 1780.57 万元，其中：一般公共预算收入 1780.57 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县方营学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1780.57 万元，其中基本支出 1516.13 万元，包括人员经费 1509.10 万元和日常公用经费 7.03 万元；项目支出 264.44 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1780.57 万元，较 2023 年预算增加 91.30 万元，其中：基本支出减少 146.64 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 237.94 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 方营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211654C		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 方营学区		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政　资金	25.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	25.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 方营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116550		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 方营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	28.53	其中：财政　资金	28.53	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		16.00	20.00	28.53	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 金色摇篮小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116577		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达金色摇篮小学		
预算规模及资金用途	预算数	60.08	其中：财政　资金	60.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.08	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 蓝天小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211658T		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 蓝天小学		
预算规模及资金用途	预算数	28.95	其中：财政　资金	28.95	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	20.00	28.95	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 南里村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211656K		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达南里村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	44.48	其中：财政　资金	44.48	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.48	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 方营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117559		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 方营学区		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政　资金	14.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.70	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 方营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211756W		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 方营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政　资金	16.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	12.00	16.60	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 南里村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211757G		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 南里村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	25.90	其中：财政　资金	25.90	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	25.90	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814728K		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 威县方营学区中心校　　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	

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

威县方营学区中心校上年末固定资产金额为 1544.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

360016 威县方营学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1544.50
1、房屋（平方米）	36742.21	589.00
其中：办公用房（平方米）	1130.77	52.07
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.23
4、其他固定资产	2228	931.27

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十六、威县贺营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360018 威县贺营学区中心校　　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	2192.49	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	2192.49
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	

360018 威县贺营学区中心校　　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	
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	

360018 威县贺营学区中心校　　**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**	**2192.49**	**本年支出合计**	**2192.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2192.49**	**支出总计**	**2192.49**

单位预算收入总表

360018 威县贺营学区中心校　　**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**	**2192.49**	**2192.49**	**2192.49**							
2	205	教育支出	2192.49	2192.49	2192.49							
3	20502	普通教育	2192.49	2192.49	2192.49							
4	2050201	学前教育	56.90	56.90	56.90							
5	2050202	小学教育	1881.82	1881.82	1881.82							
6	2050203	初中教育	253.78	253.78	253.78							

单位预算支出总表

360018 威县贺营学区中心校　　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	2192.49	1638.83	553.66			
2	205	教育支出	2192.49	1638.83	553.66			
3	20502	普通教育	2192.49	1638.83	553.66			
4	2050201	学前教育	56.90		56.90			
5	2050202	小学教育	1881.82	1638.83	242.99			
6	2050203	初中教育	253.78		253.78			

单位预算财政拨款收支总表

360018 威县贺营学区中心校　　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	2192.49	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	2192.49	2192.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360018 威县贺营学区中心校　　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
			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				

360018 威县贺营学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360018 威县贺营学区中心校　　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
			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				

360018 威县贺营学区中心校　　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
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				

360018 威县贺营学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2192.49	本年支出合计	2192.49	2192.49		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2192.49	支出总计	2192.49	2192.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 威县贺营学区中心校　　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	2192.49	1638.83	553.66
2	205	教育支出	2192.49	1638.83	553.66
3	20502	普通教育	2192.49	1638.83	553.66
4	2050201	学前教育	56.90		56.90
5	2050202	小学教育	1881.82	1638.83	242.99
6	2050203	初中教育	253.78		253.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 威县贺营学区中心校　　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	1638.83	1631.08	7.75
2	301	工资福利支出	1500.00	1500.00	
3	30101	基本工资	642.37	642.37	
4	30102	津贴补贴	75.37	75.37	
5	30107	绩效工资	369.53	369.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	148.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
8	30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
9	30113	住房公积金	125.83	125.83	
10	30199	其他工资福利支出	58.38	58.38	
11	302	商品和服务支出	7.75		7.75
12	30201	办公费	1.00		1.00

360018 威县贺营学区中心校　　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
13	30228	工会经费	6.75		6.75
14	303	对个人和家庭的补助	131.08	131.08	
15	30302	退休费	114.39	114.39	
16	30305	生活补助	16.63	16.63	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 威县贺营学区中心校　　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

360018 威县贺营学区中心校　　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

360018 威县贺营学区中心校　　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。

威县贺营学区中心校 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，现将威县贺营学区中心校 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：

我单位位于威县贺营乡贺营村，是义务教育学校，主要职责是实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。我校在 2023 年度圆满的履行了职责，各项工作均取得优异成绩，教改教学工作成绩突出，3 名教师或县级优秀教师，18 名教师获得县级嘉奖。教学成绩优秀，小学 213 名毕业生全部升入中学学习，教学成绩受到上级领导好评。

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
威县贺营学区中心校	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 2192.49 万元，其中：一般公共预算收入 2192.49 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县贺营学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2192.49 万元，其中基本支出 1638.83 万元，包括人员经费 1631.08 万元和日常公用经费 7.75 万元；项目支出 553.66 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2192.49 万元，较 2023 年预算增加 442.72 万元，其中：基本支出减少 84.45 万元，主要为比上年增加的主要是项目支出；基本支出减少主要是由于人员减少。项目支出增加 527.16 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 人才学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211718L		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 人才学校		
预算规模及资金用途	预算数	253.78	其中：财政 资金	253.78	其他资金	
	保障运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	253.78	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　贺营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211711B		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达贺营学区		
预算规模及资金用途	预算数	54.68	其中：财政　资金	54.68	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	54.68	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　魏村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211715R		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达魏村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	13.56	其中：财政　资金	13.56	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.56	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 贺营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211713J		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达贺营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	54.76	其中：财政　资金	54.76	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	40.00	54.76	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 人才学校小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117198		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 人才学校小学部		
预算规模及资金用途	预算数	68.51	其中：财政　资金	68.51	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	68.51	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　魏村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117313		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金魏村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政　资金	7.90	其他资金	
	保障义务教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.90	
绩效目标	1.目标内容					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211730F		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金贺营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	31.90	其中：财政　资金	31.90	其他资金	
	保障义务教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	31.90	
绩效目标	1.目标内容					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 阳光学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02118128		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 阳光学校		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障义务教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	7.00	
绩效目标	1.目标内容					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117294		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金贺营学区		
预算规模及资金用途	预算数	31.90	其中：财政　资金	31.90	其他资金	
	保障义务教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	31.90	
绩效目标	1.目标内容					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 文才学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211811L		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 文才学校		
预算规模及资金用途	预算数	4.67	其中：财政　资金	4.67	其他资金	
	保障义务教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.67	
绩效目标	1.目标内容					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814694Y		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	保障学前阶段教育正常运转					
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.目标内容 1					
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	质量指标	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	经济效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	生态效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 威县贺营学区中心校　　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	

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

威县贺营学区中心校上年末固定资产金额为 1179.61 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

360018 威县贺营学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1179.61
1、房屋（平方米）	9971.60	461.65
其中：办公用房（平方米）	1190.06	61.74
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.07
4、其他固定资产	5954	691.89

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十七、威县梨园屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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	1668.50	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	1668.50
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	

360019 威县梨园屯学区中心校　　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	
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	

360019 威县梨园屯学区中心校　　**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**	**1668.50**	**本年支出合计**	**1668.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1668.50**	**支出总计**	**1668.50**

单位预算收入总表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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**	**1668.50**	**1668.50**	**1668.50**							
2	205	教育支出	1668.50	1668.50	1668.50							
3	20502	普通教育	1668.50	1668.50	1668.50							
4	2050202	小学教育	1592.97	1592.97	1592.97							
5	2050203	初中教育	75.54	75.54	75.54							

单位预算支出总表

360019 威县梨园屯学区中心校　　**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	1668.50	1467.90	200.61			
2	205	教育支出	1668.50	1467.90	200.61			
3	20502	普通教育	1668.50	1467.90	200.61			
4	2050202	小学教育	1592.97	1467.90	125.07			
5	2050203	初中教育	75.54		75.54			

单位预算财政拨款收支总表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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	1668.50	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	1668.50	1668.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
			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				

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
			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				

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
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				

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1668.50	本年支出合计	1668.50	1668.50		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1668.50	支出总计	1668.50	1668.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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**	**1668.50**	**1467.90**	**200.61**
2	205	教育支出	1668.50	1467.90	200.61
3	20502	普通教育	1668.50	1467.90	200.61
4	2050202	小学教育	1592.97	1467.90	125.07
5	2050203	初中教育	75.54		75.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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	1467.90	1459.51	8.39
2	301	工资福利支出	1318.83	1318.83	
3	30101	基本工资	575.61	575.61	
4	30102	津贴补贴	63.55	63.55	
5	30107	绩效工资	317.90	317.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.37	130.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.10	59.10	
8	30112	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
9	30113	住房公积金	109.34	109.34	
10	30199	其他工资福利支出	53.23	53.23	
11	302	商品和服务支出	8.39		8.39
12	30201	办公费	2.00		2.00

360019 威县梨园屯学区中心校　　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
13	30228	工会经费	6.39		6.39
14	303	对个人和家庭的补助	140.68	140.68	
15	30302	退休费	116.81	116.81	
16	30305	生活补助	23.81	23.81	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 威县梨园屯学区中心校　　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

360019 威县梨园屯学区中心校　　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

360019 威县梨园屯学区中心校　　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。

威县梨园屯学区中心校 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，现将威县梨园屯学区中心校 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：

梨园屯学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于梨园屯镇梨园屯村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县梨园屯学区中心校	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 1668.50 万元，其中：一般公共预算收入 1668.50 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县梨园屯学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1668.50 万元，其中基本支出 1467.90 万元，包括人员经费 1459.51 万元和日常公用经费 8.39 万元；项目支出 200.61 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1668.50 万元，较 2023 年预算增加 73.78 万元，其中：基本支出减少 92.32 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 166.11 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 8.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 干集小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116260		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达干集小学		
预算规模及资金用途	预算数	19.39	其中：财政　资金	19.39	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		1.00	15.00	19.39	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 梨园屯小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211627K		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达梨园屯小学		
预算规模及资金用途	预算数	18.35	其中：财政　资金	18.35	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		1.00	15.00	18.35	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 梨园屯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211625C		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 梨园屯学区		
预算规模及资金用途	预算数	28.63	其中：财政　资金	28.63	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.63	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 梨园屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116287		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达梨园屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	47.74	其中：财政　资金	47.74	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	47.74	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 干集中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211783M		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 干集中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	11.30	其中：财政　资金	11.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		5.00	1.00	1.30	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 梨园屯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211774D		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 梨园屯学区		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政　资金	16.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	6.00	0.70	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金梨园屯中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211778U		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金梨园屯中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政　资金	10.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	10.70	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金梨园屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211781E		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金梨园屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政　资金	27.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	10.00	7.80	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146843		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转。					
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	学前教育学生受助年限	学前教育学生受助年限		3 年	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例		= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率		= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	成本指标	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	学前教育阶段幼儿均公用经费标准		= 400 元	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财

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
					政拨款标准的通知 1
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受学前教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受学前教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 威县梨园屯学区中心校　　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	

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

威县梨园屯学区中心校上年末固定资产金额为 1804.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360019 威县梨园屯学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1804.89
1、房屋（平方米）	21497.79	569.00
其中：办公用房（平方米）	3645.82	114.62
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	77.37
4、其他固定资产	2523	1158.52

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十八、威县枣元学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360020 威县枣元学区中心校　　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	2088.79	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	2088.79
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	

360020 威县枣元学区中心校　　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	
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	

360020 威县枣元学区中心校　　**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**	**2088.79**	**本年支出合计**	**2088.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2088.79**	**支出总计**	**2088.79**

单位预算收入总表

360020 威县枣元学区中心校　　**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**	**2088.79**	**2088.79**	**2088.79**							
2	205	教育支出	2088.79	2088.79	2088.79							
3	20502	普通教育	2088.79	2088.79	2088.79							
4	20502201	学前教育	0.23	0.23	0.23							
5	20502202	小学教育	1957.15	1957.15	1957.15							
6	20502203	初中教育	131.41	131.41	131.41							

单位预算支出总表

360020 威县枣元学区中心校　　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**	**2088.79**	**1700.60**	**388.19**			
2	205	教育支出	2088.79	1700.60	388.19			
3	20502	普通教育	2088.79	1700.60	388.19			
4	2050201	学前教育	0.23		0.23			
5	2050202	小学教育	1957.15	1697.60	259.56			
6	2050203	初中教育	131.41	3.00	128.41			

单位预算财政拨款收支总表

360020 威县枣元学区中心校　　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	2088.79	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	2088.79	2088.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360020 威县枣元学区中心校　　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
			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				

360020 威县枣元学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360020 威县枣元学区中心校　　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
			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				

360020 威县枣元学区中心校　　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
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				

360020 威县枣元学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2088.79	本年支出合计	2088.79	2088.79		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2088.79	支出总计	2088.79	2088.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 威县枣元学区中心校　　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**	**2088.79**	**1700.60**	**388.19**
2	205	教育支出	2088.79	1700.60	388.19
3	20502	普通教育	2088.79	1700.60	388.19
4	2050201	学前教育	0.23		0.23
5	2050202	小学教育	1957.15	1697.60	259.56
6	2050203	初中教育	131.41	3.00	128.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 威县枣元学区中心校　　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	1700.60	1690.79	9.81
2	301	工资福利支出	1553.20	1553.20	
3	30101	基本工资	679.53	679.53	
4	30102	津贴补贴	74.53	74.53	
5	30107	绩效工资	368.76	368.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.39	154.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	
8	30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
9	30113	住房公积金	130.31	130.31	
10	30199	其他工资福利支出	63.50	63.50	
11	302	商品和服务支出	9.81		9.81
12	30201	办公费	3.00		3.00

360020 威县枣元学区中心校　　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
13	30228	工会经费	6.81		6.81
14	303	对个人和家庭的补助	137.59	137.59	
15	30302	退休费	117.93	117.93	
16	30305	生活补助	19.66	19.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 威县枣元学区中心校　　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

360020 威县枣元学区中心校　　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

360020 威县枣元学区中心校　　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。

威县枣元学区中心校 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，现将威县枣元学区中心校 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：

威县枣元学区是经威县编制委员会批准成立的，是威县教育局领导下的一所农村学校，位于威县县城东枣元乡枣元村，是义务教育学校。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

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
威县枣元学区中心校	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 2088.79 万元，其中：一般公共预算收入 2088.79 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县枣元学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2088.79 万元，其中基本支出 1700.60 万元，包括人员经费 1690.79 万元和日常公用经费 9.81 万元；项目支出 388.19 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2088.79 万元，较 2023 年预算增加 88.57 万元，其中：基本支出减少 253.12 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 341.69 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 9.81 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2022/152 号 关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金的预算的通知 枣元学区精烨幼儿园(上年结转)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00RN0D108837		项目名称	冀财教/2022/152 号 关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金的预算的通知 枣元学区精烨幼儿园(上年结转)		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	所有家庭经济困难儿童不因家庭经济困难而辍学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.23					
绩效目标	1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。					
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	及时减免幼儿保教费。	学前资助免保教费标准（每生/每年）	≥900 元	专项资金管理办法	
	质量指标	减免保教费幼儿数	受助幼儿人数	≥900 人	专项资金管理办法	
	时效指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥0.95 人	专项资金管理办法	
	成本指标	资助资金是否按按时补助（天）	资助资金是否按按时补助（天）	≤10 天	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	＝1	调查问卷	
	社会效益指标	享受减免保教费幼儿数	享受减免保教费幼儿数	≥900 人	专项资金管理办法	
	生态效益指标	资助缓解困难家庭学生支出	学前资助支出金额（万元）	≥80 万元	专项资金管理办法	
	可持续影响指标	减免保教费年限	减免保教费年限	＝1 年	专项资金管理办法	

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	学生抽样调查满意度	接受调查学生人数占接受调查总人数的比例	≥0.95	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 晨阳小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211637F		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 晨阳小学		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政　资金	11.09	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.09	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 潘店小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116306		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达潘店小学		
预算规模及资金用途	预算数	41.75	其中：财政　资金	41.75	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.75	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 邵固中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211636U		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达邵固中学		
预算规模及资金用途	预算数	38.03	其中：财政　资金	38.03	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.03	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 邵固中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116331		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 邵固中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	7.59	其中：财政　资金	7.59	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.59	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 枣元学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211629T		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达枣元学区		
预算规模及资金用途	预算数	75.29	其中：财政　资金	75.29	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	75.29	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 枣元中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116358		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达枣元中学		
预算规模及资金用途	预算数	43.08	其中：财政　资金	43.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.08	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 枣元中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211631R		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 枣元中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政　资金	7.05	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.05	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金潘店中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117726		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金潘店中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政　资金	24.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.10		6.10	6.10	6.10	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金邵固中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117849		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金邵固中学		
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政　资金	22.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.55		5.55	5.55	5.55	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金邵固中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117751		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金邵固中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政　资金	4.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.40	
绩效目标	1.目标内容一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211771J		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元学区		
预算规模及资金用途	预算数	43.90	其中：财政　资金	43.90	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.98		10.98	10.98	10.98	
绩效目标	1.目标内容一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		=720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		=940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		=300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		=9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

13、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117822		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元中学		
预算规模及资金用途	预算数	25.10	其中：财政　资金	25.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	10.10	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

14、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211773R		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金枣元中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政　资金	4.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.10	
绩效目标	1.目标内容一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

15、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814685N		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转。					
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	学前教育学生受助年限	学前教育学生受助年限		3 年	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例		= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率		= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	成本指标	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	学前教育阶段幼儿均公用经费标准		= 400 元	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财

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
					政拨款标准的通知 1
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受学前教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受学前教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 威县枣元学区中心校　　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	

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

威县枣元学区中心校上年末固定资产金额为 2583.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360020 威县枣元学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2583.13
1、房屋（平方米）	25822.95	1066.97
其中：办公用房（平方米）	3189.13	331.25
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	87.56
4、其他固定资产	3103	1428.60

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

十九、威县固献学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360021 威县固献学区中心校　　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	1626.30	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	1626.30
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	

360021 威县固献学区中心校　　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	
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	

360021 威县固献学区中心校　　**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**	**1626.30**	**本年支出合计**	**1626.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1626.30**	**支出总计**	**1626.30**

单位预算收入总表

360021 威县固献学区中心校　　**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**	**1626.30**	**1626.30**	**1626.30**							
2	205	教育支出	1626.30	1626.30	1626.30							
3	20502	普通教育	1626.30	1626.30	1626.30							
4	20502201	学前教育	30.00	30.00	30.00							
5	20502202	小学教育	1445.57	1445.57	1445.57							
6	20502203	初中教育	150.73	150.73	150.73							

单位预算支出总表

360021 威县固献学区中心校　　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**	**1626.30**	**1244.17**	**382.13**			
2	205	教育支出	1626.30	1244.17	382.13			
3	20502	普通教育	1626.30	1244.17	382.13			
4	2050201	学前教育	30.00		30.00			
5	2050202	小学教育	1445.57	1244.17	201.40			
6	2050203	初中教育	150.73		150.73			

单位预算财政拨款收支总表

360021 威县固献学区中心校　　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	1626.30	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	1626.30	1626.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360021 威县固献学区中心校　　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
			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				

360021 威县固献学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360021 威县固献学区中心校　　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
			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				

360021 威县固献学区中心校　　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
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				

360021 威县固献学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1626.30	本年支出合计	1626.30	1626.30		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1626.30	支出总计	1626.30	1626.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 威县固献学区中心校　　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	1626.30	1244.17	382.13
2	205	教育支出	1626.30	1244.17	382.13
3	20502	普通教育	1626.30	1244.17	382.13
4	2050201	学前教育	30.00		30.00
5	2050202	小学教育	1445.57	1244.17	201.40
6	2050203	初中教育	150.73		150.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 威县固献学区中心校　　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	1244.17	1236.32	7.85
2	301	工资福利支出	1110.27	1110.27	
3	30101	基本工资	475.41	475.41	
4	30102	津贴补贴	54.31	54.31	
5	30107	绩效工资	276.01	276.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	51.12	
8	30112	其他社会保障缴费	8.29	8.29	
9	30113	住房公积金	92.36	92.36	
10	30199	其他工资福利支出	42.25	42.25	
11	302	商品和服务支出	7.85		7.85
12	30201	办公费	2.00		2.00

360021 威县固献学区中心校　　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
13	30228	工会经费	5.85		5.85
14	303	对个人和家庭的补助	126.05	126.05	
15	30302	退休费	114.71	114.71	
16	30305	生活补助	11.34	11.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 威县固献学区中心校　　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

360021 威县固献学区中心校　　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

360021 威县固献学区中心校　　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。

威县固献学区中心校 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，现将威县固献学区中心校 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：

固献学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于固献乡固一村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县固献学区中心校	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 1626.30 万元，其中：一般公共预算收入 1626.30 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县固献学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1626.30 万元，其中基本支出 1244.17 万元，包括人员经费 1236.32 万元和日常公用经费 7.85 万元；项目支出 382.13 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1626.30 万元，较 2023 年预算增加 96.84 万元，其中：基本支出减少 248.79 万元，主要为单位教师人数减少项目支出增加 345.63 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 白果树小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211621X		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 白果树小学		
预算规模及资金用途	预算数	27.39	其中：财政　资金	27.39	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.39	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 葛寨小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211622H		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达葛寨小学		
预算规模及资金用途	预算数	29.41	其中：财政　资金	29.41	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.41	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 固献学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211620A		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达固献学区		
预算规模及资金用途	预算数	38.89	其中：财政　资金	38.89	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.89	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 固献中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116235		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达固献中学		
预算规模及资金用途	预算数	95.23	其中：财政　资金	95.23	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	95.23	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 育龙小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211624Q		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 育龙小学		
预算规模及资金用途	预算数	49.81	其中：财政　资金	49.81	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	49.81	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金白果树中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117778		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金白果树中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.目标内容一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金葛寨中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211779F		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金葛寨中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政　资金	17.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		4.00	3.00	0.20	
绩效目标	1.目标内容一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金固献学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211776L		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金固献学区		
预算规模及资金用途	预算数	22.70	其中：财政　资金	22.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	2.00	0.70	
绩效目标	1.目标一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金固献中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211780T		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金固献中学		
预算规模及资金用途	预算数	55.50	其中：财政　资金	55.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	25.50	
绩效目标	1.目标一					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814683F		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	保障学前日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转。 2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	学前教育学生受助年限	学前教育学生受助年限	3 年	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1	
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率	= 100 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1	
	成本指标	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	学前教育阶段幼儿均公用经费标准	= 400 元	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼	

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
					儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀财教〔2018〕99 号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 1
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受学前教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受学前教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 威县固献学区中心校　　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	

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

威县固献学区中心校上年末固定资产金额为 1613.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360021 威县固献学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1613.55
1、房屋（平方米）	20360.14	422.51
其中：办公用房（平方米）	837.78	57.31
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	43.65
4、其他固定资产	3529	1147.39

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十、威县章台学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360022 威县章台学区中心校　　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	2863.08	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	2863.08
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	

360022 威县章台学区中心校　　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	
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	

360022 威县章台学区中心校　　**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**	**2863.08**	**本年支出合计**	**2863.08**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2863.08**	**支出总计**	**2863.08**

单位预算收入总表

360022 威县章台学区中心校　　**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**	**2863.08**	**2863.08**	**2863.08**							
2	205	教育支出	2863.08	2863.08	2863.08							
3	20502	普通教育	2863.08	2863.08	2863.08							
4	20502201	学前教育	50.00	50.00	50.00							
5	20502202	小学教育	2576.99	2576.99	2576.99							
6	20502203	初中教育	236.08	236.08	236.08							

单位预算支出总表

360022 威县章台学区中心校　　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	2863.08	2307.81	555.27			
2	205	教育支出	2863.08	2307.81	555.27			
3	20502	普通教育	2863.08	2307.81	555.27			
4	2050201	学前教育	50.00		50.00			
5	2050202	小学教育	2576.99	2307.81	269.18			
6	2050203	初中教育	236.08		236.08			

单位预算财政拨款收支总表

360022 威县章台学区中心校　　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	2863.08	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	2863.08	2863.08		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360022 威县章台学区中心校　　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
			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				

360022 威县章台学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360022 威县章台学区中心校　　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
			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				

360022 威县章台学区中心校　　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
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				

360022 威县章台学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2863.08	本年支出合计	2863.08	2863.08		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2863.08	支出总计	2863.08	2863.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 威县章台学区中心校　　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	2863.08	2307.81	555.27
2	205	教育支出	2863.08	2307.81	555.27
3	20502	普通教育	2863.08	2307.81	555.27
4	2050201	学前教育	50.00		50.00
5	2050202	小学教育	2576.99	2307.81	269.18
6	2050203	初中教育	236.08		236.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 威县章台学区中心校　　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	2307.81	2295.70	12.11
2	301	工资福利支出	2070.24	2070.24	
3	30101	基本工资	901.62	901.62	
4	30102	津贴补贴	99.08	99.08	
5	30107	绩效工资	504.22	504.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.44	204.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	94.59	94.59	
8	30112	其他社会保障缴费	15.35	15.35	
9	30113	住房公积金	172.72	172.72	
10	30199	其他工资福利支出	78.21	78.21	
11	302	商品和服务支出	12.11		12.11
12	30201	办公费	2.00		2.00

360022 威县章台学区中心校　　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
13	30228	工会经费	10.11		10.11
14	303	对个人和家庭的补助	225.47	225.47	
15	30301	离休费	11.29	11.29	
16	30302	退休费	197.55	197.55	
17	30305	生活补助	16.63	16.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 威县章台学区中心校　　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

360022 威县章台学区中心校　　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

360022 威县章台学区中心校　　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。

威县章台学区中心校 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，现将威县章台学区中心校 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：

章台学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于章台镇育才街是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县章台学区中心校	事业	未定行政级别	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2863.08 万元，其中：一般公共预算收入 2863.08 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县章台学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2863.08 万元，其中基本支出 2307.81 万元，包括人员经费 2295.70 万元和日常公用经费 12.11 万元；项目支出 555.27 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2863.08 万元，较 2023 年预算增加 414.60 万元，其中：基本支出减少 84.16 万元，主要为比上年增加的主要是项目支出；基本支出减少主要是由于人员减少。项目支出增加 498.77 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 12.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 北胡帐中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116648		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达北胡帐中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	54.32	其中：财政　资金	54.32	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	54.32	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 潘固中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211665U		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达潘固中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政　资金	17.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.10	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 新才小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211672W		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 新才小学		
预算规模及资金用途	预算数	17.44	其中：财政　资金	17.44	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.44	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 章台学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116621		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 章台学区		
预算规模及资金用途	预算数	87.53	其中：财政　资金	87.53	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	87.53	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 章台中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211668N		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 章台中学		
预算规模及资金用途	预算数	149.08	其中：财政　资金	149.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	149.08	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 北胡帐中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117603		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 北胡帐中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	31.70	其中：财政　资金	31.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	31.70	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 潘固中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211761N		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 潘固中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 章台学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211759P		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 章台学区		
预算规模及资金用途	预算数	51.10	其中：财政　资金	51.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	51.10	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 章台中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117584		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 章台中学		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政　资金	87.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	87.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814695J		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	保障学前教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 威县章台学区中心校　　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	

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

威县章台学区中心校上年末固定资产金额为 2350.02 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

360022 威县章台学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2350.02
1、房屋（平方米）	26327.84	747.37
其中：办公用房（平方米）	1750.98	109.92
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4596	1602.65

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十一、威县张营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360023 威县张营学区中心校　　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	1058.11	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	1058.11
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	

360023 威县张营学区中心校　　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	
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	

360023 威县张营学区中心校　　**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	1058.11	本年支出合计	1058.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1058.11	支出总计	1058.11

单位预算收入总表

360023 威县张营学区中心校　　**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**	**1058.11**	**1058.11**	**1058.11**							
2	205	教育支出	1058.11	1058.11	1058.11							
3	20502	普通教育	1058.11	1058.11	1058.11							
4	20502201	学前教育	18.00	18.00	18.00							
5	20502202	小学教育	849.01	849.01	849.01							
6	20502203	初中教育	191.11	191.11	191.11							

单位预算支出总表

360023 威县张营学区中心校　　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	1058.11	939.60	118.51			
2	205	教育支出	1058.11	939.60	118.51			
3	20502	普通教育	1058.11	939.60	118.51			
4	2050201	学前教育	18.00		18.00			
5	2050202	小学教育	849.01	748.49	100.51			
6	2050203	初中教育	191.11	191.11				

单位预算财政拨款收支总表

360023 威县张营学区中心校　　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	1058.11	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	1058.11	1058.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360023 威县张营学区中心校　　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
			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				

360023 威县张营学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360023 威县张营学区中心校　　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
			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				

360023 威县张营学区中心校　　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
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				

360023 威县张营学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1058.11	本年支出合计	1058.11	1058.11		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1058.11	支出总计	1058.11	1058.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 威县张营学区中心校　　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	1058.11	939.60	118.51
2	205	教育支出	1058.11	939.60	118.51
3	20502	普通教育	1058.11	939.60	118.51
4	2050201	学前教育	18.00		18.00
5	2050202	小学教育	849.01	748.49	100.51
6	2050203	初中教育	191.11	191.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 威县张营学区中心校　　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	939.60	933.86	5.74
2	301	工资福利支出	820.80	820.80	
3	30101	基本工资	350.53	350.53	
4	30102	津贴补贴	39.33	39.33	
5	30107	绩效工资	204.79	204.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11	81.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
8	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
9	30113	住房公积金	67.96	67.96	
10	30199	其他工资福利支出	33.50	33.50	
11	302	商品和服务支出	5.74		5.74
12	30201	办公费	1.00		1.00

360023 威县张营学区中心校　　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
13	30228	工会经费	4.74		4.74
14	303	对个人和家庭的补助	113.05	113.05	
15	30302	退休费	97.56	97.56	
16	30305	生活补助	15.50	15.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 威县张营学区中心校　　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

360023 威县张营学区中心校　　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

360023 威县张营学区中心校　　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。

威县张营学区中心校 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，现将威县张营学区中心校 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：

张营学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于张营乡张营村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县张营学区中心校	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 1058.11 万元，其中：一般公共预算收入 1058.11 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县张营学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1058.11 万元，其中基本支出 939.60 万元，包括人员经费 933.86 万元和日常公用经费 5.74 万元；项目支出 118.51 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1058.11 万元，较 2023 年预算增加 3.81 万元，其中：基本支出减少 97.20 万元，主要为单位教职工人数减少项目支出增加 101.01 万元，主要为保障中小学幼儿园学校正常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　　邵庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211661D		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达邵庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	12.54	其中：财政　资金	12.54	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.54	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　　张营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211660R		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达张营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	20.73	其中：财政　资金	20.73	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.73	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　张营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211659E		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达张营学区		
预算规模及资金用途	预算数	30.24	其中：财政　资金	30.24	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	30.24	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　张营中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02118082		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金张营中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政　资金	12.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	9.00	12.10	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　邵庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211809M		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金邵庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政　资金	7.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	7.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　张营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211807E		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金张营学区		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政　资金	17.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.40		8.80	12.80	17.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147051		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.目标 2					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 威县张营学区中心校　　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	

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

威县张营学区中心校上年末固定资产金额为 1049.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 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

360023 威县张营学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1049.94
1、房屋（平方米）	14100	459.05
其中：办公用房（平方米）	400	25.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1380	590.89

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十二、威县贺钊学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360025 威县贺钊学区中心校　　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	2658.37	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	2658.37
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	

360025 威县贺钊学区中心校　　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	
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	

360025 威县贺钊学区中心校　　**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**	**2658.37**	**本年支出合计**	**2658.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2658.37**	**支出总计**	**2658.37**

单位预算收入总表

360025 威县贺钊学区中心校　　**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**	**2658.37**	**2658.37**	**2658.37**							
2	205	教育支出	2658.37	2658.37	2658.37							
3	20502	普通教育	2658.37	2658.37	2658.37							
4	20502201	学前教育	25.00	25.00	25.00							
5	20502202	小学教育	1034.75	1034.75	1034.75							
6	20502203	初中教育	1598.61	1598.61	1598.61							

单位预算支出总表

360025 威县贺钊学区中心校　　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**	**2658.37**	**2249.27**	**409.09**			
2	205	教育支出	2658.37	2249.27	409.09			
3	20502	普通教育	2658.37	2249.27	409.09			
4	2050201	学前教育	25.00		25.00			
5	2050202	小学教育	1034.75	843.33	191.43			
6	2050203	初中教育	1598.61	1405.95	192.67			

单位预算财政拨款收支总表

360025 威县贺钊学区中心校　　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	2658.37	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	2658.37	2658.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360025 威县贺钊学区中心校　　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
			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				

360025 威县贺钊学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360025 威县贺钊学区中心校　　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
			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				

360025 威县贺钊学区中心校　　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
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				

360025 威县贺钊学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2658.37	本年支出合计	2658.37	2658.37		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2658.37	支出总计	2658.37	2658.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 威县贺钊学区中心校　　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	2658.37	2249.27	409.09
2	205	教育支出	2658.37	2249.27	409.09
3	20502	普通教育	2658.37	2249.27	409.09
4	2050201	学前教育	25.00		25.00
5	2050202	小学教育	1034.75	843.33	191.43
6	2050203	初中教育	1598.61	1405.95	192.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 威县贺钊学区中心校　　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	2249.27	2238.09	11.18
2	301	工资福利支出	2041.66	2041.66	
3	30101	基本工资	896.72	896.72	
4	30102	津贴补贴	99.46	99.46	
5	30107	绩效工资	494.47	494.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.25	204.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	89.09	
8	30112	其他社会保障缴费	15.27	15.27	
9	30113	住房公积金	171.69	171.69	
10	30199	其他工资福利支出	70.70	70.70	
11	302	商品和服务支出	11.18		11.18
12	30201	办公费	2.00		2.00

360025 威县贺钊学区中心校　　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
13	30228	工会经费	9.18		9.18
14	303	对个人和家庭的补助	196.43	196.43	
15	30302	退休费	164.62	164.62	
16	30305	生活补助	31.75	31.75	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 威县贺钊学区中心校　　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

360025 威县贺钊学区中心校　　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

360025 威县贺钊学区中心校　　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。

威县贺钊学区中心校 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，现将威县贺钊学区中心校 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：

我单位位于河北省威县贺钊镇西贺钊村，是义务教育学校，主要职责是实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

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
威县贺钊学区中心校	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 2658.37 万元，其中：一般公共预算收入 2658.37 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县贺钊学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2658.37 万元，其中基本支出 2249.27 万元，包括人员经费 2238.09 万元和日常公用经费 11.18 万元；项目支出 409.09 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2658.37 万元，较 2023 年预算减少 489.68 万元，其中：基本支出减少 867.27 万元，主要为比上年增加的主要是项目支出；基本支出减少主要是由于人员减少。项目支出增加 377.59 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 11.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 贺钊学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116815		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达贺钊学区		
预算规模及资金用途	预算数	45.06	其中：财政　资金	45.06	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.06	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 贺钊中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211683C		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 贺钊中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	44.63	其中：财政　资金	44.63	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.63	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 贺钊中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211687T		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达贺钊中学		
预算规模及资金用途	预算数	121.67	其中：财政　资金	121.67	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	121.67	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县弘毅学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116892		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县弘毅学校		
预算规模及资金用途	预算数	29.41	其中：财政　资金	29.41	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	29.41	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 雪塔中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211685K		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达雪塔中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	12.63	其中：财政　资金	12.63	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.63	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211766Q		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊学区		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　资金	26.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	26.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211767C		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	26.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211769K		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 贺钊中学		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政　资金	71.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	71.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 雪塔中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117680		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 雪塔中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814692P		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 威县贺钊学区中心校　　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	

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

威县贺钊学区中心校上年末固定资产金额为 2005.01 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

360025 威县贺钊学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2005.01
1、房屋（平方米）	23323.40	721.78
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.05
4、其他固定资产	3233	1255.18

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十三、威县侯贯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360026 威县侯贯学区中心校　　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	2091.86	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	2091.86
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	

360026 威县侯贯学区中心校　　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	
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	

360026 威县侯贯学区中心校　　**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**	**2091.86**	**本年支出合计**	**2091.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2091.86**	**支出总计**	**2091.86**

单位预算收入总表

360026 威县侯贯学区中心校　　**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**	**2091.86**	**2091.86**	**2091.86**							
2	205	教育支出	2091.86	2091.86	2091.86							
3	20502	普通教育	2091.86	2091.86	2091.86							
4	20502201	学前教育	32.00	32.00	32.00							
5	20502202	小学教育	263.85	263.85	263.85							
6	20502203	初中教育	1796.01	1796.01	1796.01							

单位预算支出总表

360026 威县侯贯学区中心校　　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	2091.86	1642.72	449.14			
2	205	教育支出	2091.86	1642.72	449.14			
3	20502	普通教育	2091.86	1642.72	449.14			
4	2050201	学前教育	32.00		32.00			
5	2050202	小学教育	263.85	21.18	242.68			
6	2050203	初中教育	1796.01	1621.55	174.46			

单位预算财政拨款收支总表

360026 威县侯贯学区中心校　　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	2091.86	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	2091.86	2091.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360026 威县侯贯学区中心校　　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
			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				

360026 威县侯贯学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360026 威县侯贯学区中心校　　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
			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				

360026 威县侯贯学区中心校　　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
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				

360026 威县侯贯学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2091.86	本年支出合计	2091.86	2091.86		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2091.86	支出总计	2091.86	2091.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 威县侯贯学区中心校　　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	2091.86	1642.72	449.14
2	205	教育支出	2091.86	1642.72	449.14
3	20502	普通教育	2091.86	1642.72	449.14
4	2050201	学前教育	32.00		32.00
5	2050202	小学教育	263.85	21.18	242.68
6	2050203	初中教育	1796.01	1621.55	174.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 威县侯贯学区中心校　　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	1642.72	1632.46	10.26
2	301	工资福利支出	1455.79	1455.79	
3	30101	基本工资	657.03	657.03	
4	30102	津贴补贴	67.99	67.99	
5	30107	绩效工资	334.34	334.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	147.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	
8	30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
9	30113	住房公积金	121.55	121.55	
10	30199	其他工资福利支出	49.64	49.64	
11	302	商品和服务支出	10.26		10.26
12	30201	办公费	3.00		3.00

360026 威县侯贯学区中心校　　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
13	30228	工会经费	7.26		7.26
14	303	对个人和家庭的补助	176.68	176.68	
15	30302	退休费	153.94	153.94	
16	30305	生活补助	22.68	22.68	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 威县侯贯学区中心校　　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

360026 威县侯贯学区中心校　　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

360026 威县侯贯学区中心校　　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。

威县侯贯学区中心校 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，现将威县侯贯学区中心校 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：

负责本辖区义务教育及幼儿园阶段教育

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
威县侯贯学区中心校	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 2091.86 万元，其中：一般公共预算收入 2091.86 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县侯贯学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2091.86 万元，其中基本支出 1642.72 万元，包括人员经费 1632.46 万元和日常公用经费 10.26 万元；项目支出 449.14 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2091.86 万元，较 2023 年预算增加 249.73 万元，其中：基本支出减少 165.91 万元，主要为由于人员减少。项目支出增加 415.64 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 郭固中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117023		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达郭固中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	19.81	其中：财政　资金	19.81	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.95		9.91	14.86	19.81	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯镇润成小学 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117075		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯镇润成小学		
预算规模及资金用途	预算数	111.61	其中：财政　资金	111.61	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.90		55.81	83.71	111.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211705X		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达侯贯中学		
预算规模及资金用途	预算数	36.80	其中：财政　资金	36.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.20		18.40	27.60	36.80	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211703N		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	12.93	其中：财政　资金	12.93	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.23		6.46	9.70	12.93	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 王村中学 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211706H		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 王村中学		
预算规模及资金用途	预算数	73.36	其中：财政　资金	73.36	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.34		36.68	55.02	73.36	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 王村中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211704A		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 王村中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	24.32	其中：财政　资金	24.32	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.08		12.16	18.24	24.32	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 侯贯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211673G		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达侯贯学区		
预算规模及资金用途	预算数	25.70	其中：财政　资金	25.70	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.43		12.85	19.28	25.70	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 侯贯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211792X		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金侯贯学区		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 王村中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211795Q		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 王村中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政　资金	14.20	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	11.00	14.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 郭固中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211793H		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金郭固中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政　资金	11.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		5.80	8.70	11.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 侯贯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211796C		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 侯贯中学		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政　资金	21.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 侯贯中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117945		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 侯贯中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

13、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 王村中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117970		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 王村中学		
预算规模及资金用途	预算数	42.80	其中：财政　资金	42.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	42.80	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

14、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815254D		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		95 百分比	冀价行费[2014]25号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 威县侯贯学区中心校　　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	

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

威县侯贯学区中心校上年末固定资产金额为 1661.96 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

360026 威县侯贯学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1661.96
1、房屋（平方米）	15388.63	453.64
其中：办公用房（平方米）	2769.25	91.30
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3638	1208.32

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十四、威县常屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360027 威县常屯学区中心校　　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	1439.31	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	1439.31
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	

360027 威县常屯学区中心校　　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	
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	

360027 威县常屯学区中心校　　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	1439.31	本年支出合计	1439.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1439.31	支出总计	1439.31

单位预算收入总表

360027 威县常屯学区中心校　　**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**	**1439.31**	**1439.31**	**1439.31**							
2	205	教育支出	1439.31	1439.31	1439.31							
3	20502	普通教育	1439.31	1439.31	1439.31							
4	20502201	学前教育	35.00	35.00	35.00							
5	20502202	小学教育	143.17	143.17	143.17							
6	20502203	初中教育	1261.13	1261.13	1261.13							

单位预算支出总表

360027 威县常屯学区中心校　　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**	**1439.31**	**1199.30**	**240.00**			
2	205	教育支出	1439.31	1199.30	240.00			
3	20502	普通教育	1439.31	1199.30	240.00			
4	2050201	学前教育	35.00		35.00			
5	2050202	小学教育	143.17	10.91	132.26			
6	2050203	初中教育	1261.13	1188.39	72.74			

单位预算财政拨款收支总表

360027 威县常屯学区中心校　　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	1439.31	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	1439.31	1439.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360027 威县常屯学区中心校　　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
			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				

360027 威县常屯学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360027 威县常屯学区中心校　　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
			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				

360027 威县常屯学区中心校　　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
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				

360027 威县常屯学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1439.31	本年支出合计	1439.31	1439.31		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1439.31	支出总计	1439.31	1439.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 威县常屯学区中心校　　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	1439.31	1199.30	240.00
2	205	教育支出	1439.31	1199.30	240.00
3	20502	普通教育	1439.31	1199.30	240.00
4	2050201	学前教育	35.00		35.00
5	2050202	小学教育	143.17	10.91	132.26
6	2050203	初中教育	1261.13	1188.39	72.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 威县常屯学区中心校　　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	1199.30	1191.57	7.73
2	301	工资福利支出	1044.73	1044.73	
3	30101	基本工资	453.45	453.45	
4	30102	津贴补贴	49.85	49.85	
5	30107	绩效工资	254.93	254.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	104.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	48.80	
8	30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
9	30113	住房公积金	87.53	87.53	
10	30199	其他工资福利支出	38.14	38.14	
11	302	商品和服务支出	7.73		7.73
12	30201	办公费	2.00		2.00

360027 威县常屯学区中心校　　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
13	30228	工会经费	5.73		5.73
14	303	对个人和家庭的补助	146.84	146.84	
15	30302	退休费	124.92	124.92	
16	30305	生活补助	21.92	21.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 威县常屯学区中心校　　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

360027 威县常屯学区中心校　　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

360027 威县常屯学区中心校　　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。

威县常屯学区中心校 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，现将威县常屯学区中心校 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：

威县常屯学区中心校是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于常屯乡南常屯村 2 号是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

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
威县常屯学区中心校	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 1439.31 万元，其中：一般公共预算收入 1439.31 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县常屯学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1439.31 万元，其中基本支出 1199.30 万元，包括人员经费 1191.57 万元和日常公用经费 7.73 万元；项目支出 240.00 万元，主要为保障中小学幼儿园学校日常运转，办公费、水电费、维修费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1439.31 万元，较 2023 年预算增加 53.52 万元，其中：基本支出减少 144.98 万元，主要为单位教职工人员减少项目支出增加 198.50 万元，主要为保障中小学幼儿园学校日常运转，办公费、水电费、维修费等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.73 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常屯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116383		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常屯学区		
预算规模及资金用途	预算数	37.09	其中：财政　资金	37.09	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		18.00	30.00	37.09	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211641M		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达常屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	45.94	其中：财政　资金	45.94	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	45.94	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常屯中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116402		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常屯中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政　资金	4.88	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.88	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 柳疃中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211639N		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达柳疃中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	41.59	其中：财政　资金	41.59	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		20.00	30.00	41.59	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211762A		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯学区		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政　资金	21.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	19.00	21.60	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117655		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯中学		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政　资金	26.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	26.80	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211764H		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常屯中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.80	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 柳疃中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211763X		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 柳疃中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政　资金	24.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		16.00	20.00	24.30	
绩效目标	1.目标内容					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814700Y		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 威县常屯学区中心校　　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	

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

威县常屯学区中心校上年末固定资产金额为 7.50 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

360027 威县常屯学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15	7.50

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十五、威县常庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360028 威县常庄学区中心校　　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	1222.41	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	1222.41
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	

360028 威县常庄学区中心校　　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	
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	

360028 威县常庄学区中心校　　**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**	**1222.41**	**本年支出合计**	**1222.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1222.41**	**支出总计**	**1222.41**

单位预算收入总表

360028 威县常庄学区中心校　　**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	**1222.41**	**1222.41**	**1222.41**							
2	205	教育支出	1222.41	1222.41	1222.41							
3	20502	普通教育	1222.41	1222.41	1222.41							
4	20502201	学前教育	15.00	15.00	15.00							
5	20502202	小学教育	151.53	151.53	151.53							
6	20502203	初中教育	1055.88	1055.88	1055.88							

单位预算支出总表

360028 威县常庄学区中心校　　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	1222.41	1013.67	208.74			
2	205	教育支出	1222.41	1013.67	208.74			
3	20502	普通教育	1222.41	1013.67	208.74			
4	2050201	学前教育	15.00		15.00			
5	2050202	小学教育	151.53	15.65	135.89			
6	2050203	初中教育	1055.88	998.02	57.86			

单位预算财政拨款收支总表

360028 威县常庄学区中心校　　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	1222.41	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	1222.41	1222.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360028 威县常庄学区中心校　　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
			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				

360028 威县常庄学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360028 威县常庄学区中心校　　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
			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				

360028 威县常庄学区中心校　　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
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				

360028 威县常庄学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1222.41	本年支出合计	1222.41	1222.41		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1222.41	支出总计	1222.41	1222.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 威县常庄学区中心校　　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	1222.41	1013.67	208.74
2	205	教育支出	1222.41	1013.67	208.74
3	20502	普通教育	1222.41	1013.67	208.74
4	2050201	学前教育	15.00		15.00
5	2050202	小学教育	151.53	15.65	135.89
6	2050203	初中教育	1055.88	998.02	57.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 威县常庄学区中心校　　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	1013.67	1007.05	6.62
2	301	工资福利支出	897.86	897.86	
3	30101	基本工资	389.24	389.24	
4	30102	津贴补贴	42.87	42.87	
5	30107	绩效工资	211.97	211.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	
8	30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
9	30113	住房公积金	73.67	73.67	
10	30199	其他工资福利支出	44.03	44.03	
11	302	商品和服务支出	6.62		6.62
12	30201	办公费	2.00		2.00

360028 威县常庄学区中心校　　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
13	30228	工会经费	4.62		4.62
14	303	对个人和家庭的补助	109.18	109.18	
15	30302	退休费	98.49	98.49	
16	30305	生活补助	10.58	10.58	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 威县常庄学区中心校　　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

360028 威县常庄学区中心校　　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

360028 威县常庄学区中心校　　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。

威县常庄学区中心校 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，现将威县常庄学区中心校 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：

负责本辖区内义务教育阶段及学前阶段教育。

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
威县常庄学区中心校	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 1222.41 万元，其中：一般公共预算收入 1222.41 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县常庄学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1222.41 万元，其中基本支出 1013.67 万元，包括人员经费 1007.05 万元和日常公用经费 6.62 万元；项目支出 208.74 万元，主要为义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1222.41 万元，较 2023 年预算增加 61.82 万元，其中：基本支出减少 130.42 万元，主要为人员减少。项目支出增加 192.24 万元，主要为项目支出上年由教育局统一预算，本年改为学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 6.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常庄小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116938		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达常庄小学		
预算规模及资金用途	预算数	24.51	其中：财政　资金	24.51	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.51	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常庄学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116911		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达常庄学区		
预算规模及资金用途	预算数	45.76	其中：财政　资金	45.76	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.76	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211699X		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达常庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	36.56	其中：财政　资金	36.56	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.56	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211700U		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 常庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	5.19	其中：财政　资金	5.19	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.19	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 奋飞学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211701F		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达奋飞学校		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政　资金	4.22	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.22	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 桑园小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116963		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达桑园小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.71	其中：财政　资金	7.71	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.71	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117488		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄学区		
预算规模及资金用途	预算数	26.70	其中：财政　资金	26.70	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	26.70	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211752E		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政　资金	14.30	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	14.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211749U		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政　资金	21.30	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117507		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 常庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 桑园小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211751T		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 桑园小学		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.50	4.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814726C		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	7.88	15.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 威县常庄学区中心校　　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	

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

威县常庄学区中心校上年末固定资产金额为 1420.90 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

360028 威县常庄学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1420.90
1、房屋（平方米）	19217.41	376.99
其中：办公用房（平方米）	4644.06	103.63
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.59
4、其他固定资产	2132	1015.32

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十六、威县七级学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360029 威县七级学区中心校　　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	1958.98	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	1958.98
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	

360029 威县七级学区中心校　　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	
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	

360029 威县七级学区中心校　　**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**	**1958.98**	**本年支出合计**	**1958.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1958.98**	**支出总计**	**1958.98**

单位预算收入总表

360029 威县七级学区中心校　　**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**	**1958.98**	**1958.98**	**1958.98**							
2	205	教育支出	1958.98	1958.98	1958.98							
3	20502	普通教育	1958.98	1958.98	1958.98							
4	20502201	学前教育	40.00	40.00	40.00							
5	20502202	小学教育	143.75	143.75	143.75							
6	20502203	初中教育	1775.23	1775.23	1775.23							

单位预算支出总表

360029 威县七级学区中心校　　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	1958.98	1494.47	464.51			
2	205	教育支出	1958.98	1494.47	464.51			
3	20502	普通教育	1958.98	1494.47	464.51			
4	2050201	学前教育	40.00		40.00			
5	2050202	小学教育	143.75	13.44	130.31			
6	2050203	初中教育	1775.23	1481.03	294.20			

单位预算财政拨款收支总表

360029 威县七级学区中心校　　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	1958.98	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	1958.98	1958.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360029 威县七级学区中心校　　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
			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				

360029 威县七级学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360029 威县七级学区中心校　　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
			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				

360029 威县七级学区中心校　　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
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				

360029 威县七级学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1958.98	本年支出合计	1958.98	1958.98		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1958.98	支出总计	1958.98	1958.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 威县七级学区中心校　　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	1958.98	1494.47	464.51
2	205	教育支出	1958.98	1494.47	464.51
3	20502	普通教育	1958.98	1494.47	464.51
4	2050201	学前教育	40.00		40.00
5	2050202	小学教育	143.75	13.44	130.31
6	2050203	初中教育	1775.23	1481.03	294.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 威县七级学区中心校　　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	1494.47	1484.21	10.26
2	301	工资福利支出	1283.03	1283.03	
3	30101	基本工资	558.16	558.16	
4	30102	津贴补贴	61.02	61.02	
5	30107	绩效工资	308.41	308.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	127.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	
8	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
9	30113	住房公积金	107.62	107.62	
10	30199	其他工资福利支出	51.42	51.42	
11	302	商品和服务支出	10.26		10.26
12	30201	办公费	3.00		3.00

360029 威县七级学区中心校　　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
13	30228	工会经费	7.26		7.26
14	303	对个人和家庭的补助	201.18	201.18	
15	30302	退休费	170.18	170.18	
16	30305	生活补助	31.00	31.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 威县七级学区中心校　　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

360029 威县七级学区中心校　　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

360029 威县七级学区中心校　　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。

威县七级学区中心校 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，现将威县七级学区中心校 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：

负责本辖区内学前及义务教育阶段教育

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
威县七级学区中心校	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 1958.98 万元，其中：一般公共预算收入 1958.98 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县七级学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1958.98 万元，其中基本支出 1494.47 万元，包括人员经费 1484.21 万元和日常公用经费 10.26 万元；项目支出 464.51 万元，主要为项目支出为学生日常生均公用经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1958.98 万元，较 2023 年预算增加 275.80 万元，其中：基本支出减少 149.22 万元，主要为年初预算时教师人数多，中间调出退休多，因此预算增加，基本支出减少。项目支出增加 425.01 万元，主要为中学学生人数增加幅度大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 七级小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211695F		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达七级小学		
预算规模及资金用途	预算数	45.19	其中：财政　资金	45.19	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.19	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 七级学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211675P		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达七级学区		
预算规模及资金用途	预算数	22.49	其中：财政　资金	22.49	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	16.00	22.49	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 七级英才私立学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211698A		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达七级英才私立学校		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政　资金	2.71	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.71	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 七级中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116796		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达七级中学		
预算规模及资金用途	预算数	164.51	其中：财政　资金	164.51	其他资金	
	保运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	164.51	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 张庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116840		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 张庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政　资金	21.30	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	6.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 张庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211697N		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 张庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	12.93	其中：财政　资金	12.93	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.93	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117436		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级小学		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政　资金	26.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	26.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211742J		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级学区		
预算规模及资金用途	预算数	13.10	其中：财政　资金	13.10	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.10	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211747L		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 七级中学		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　资金	96.00	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	96.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

10、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 张庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211745D		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 张庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　资金	12.40	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

11、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 张庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211744R		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 张庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

12、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814698D		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 威县七级学区中心校　　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	

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

威县七级学区中心校上年末固定资产金额为 1921.08 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

360029 威县七级学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1921.08
1、房屋（平方米）	13363.23	441.45
其中：办公用房（平方米）	1730	51.93
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5456	1479.63

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十七、威县高公庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360031 威县高公庄学区中心校　　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	1240.69	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	1240.69
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	

360031 威县高公庄学区中心校　　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	
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	

360031 威县高公庄学区中心校　　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	1240.69	本年支出合计	1240.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1240.69	支出总计	1240.69

单位预算收入总表

360031 威县高公庄学区中心校　　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	1240.69	1240.69	1240.69							
2	205	教育支出	1240.69	1240.69	1240.69							
3	20502	普通教育	1240.69	1240.69	1240.69							
4	20502201	学前教育	30.00	30.00	30.00							
5	20502202	小学教育	1177.86	1177.86	1177.86							
6	20502203	初中教育	32.82	32.82	32.82							

单位预算支出总表

360031 威县高公庄学区中心校　　**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	1240.69	994.81	245.88			
2	205	教育支出	1240.69	994.81	245.88			
3	20502	普通教育	1240.69	994.81	245.88			
4	2050201	学前教育	30.00		30.00			
5	2050202	小学教育	1177.86	961.99	215.88			
6	2050203	初中教育	32.82	32.82				

单位预算财政拨款收支总表

360031 威县高公庄学区中心校　　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	1240.69	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	1240.69	1240.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360031 威县高公庄学区中心校　　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
			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				

360031 威县高公庄学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360031 威县高公庄学区中心校　　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
			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				

360031 威县高公庄学区中心校　　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
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				

360031 威县高公庄学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1240.69	本年支出合计	1240.69	1240.69		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1240.69	支出总计	1240.69	1240.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 威县高公庄学区中心校　　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	1240.69	994.81	245.88
2	205	教育支出	1240.69	994.81	245.88
3	20502	普通教育	1240.69	994.81	245.88
4	2050201	学前教育	30.00		30.00
5	2050202	小学教育	1177.86	961.99	215.88
6	2050203	初中教育	32.82	32.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 威县高公庄学区中心校　　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	994.81	988.98	5.83
2	301	工资福利支出	857.17	857.17	
3	30101	基本工资	376.32	376.32	
4	30102	津贴补贴	41.52	41.52	
5	30107	绩效工资	203.06	203.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	85.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
8	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
9	30113	住房公积金	72.01	72.01	
10	30199	其他工资福利支出	32.82	32.82	
11	302	商品和服务支出	5.83		5.83
12	30201	办公费	1.00		1.00

360031 威县高公庄学区中心校　　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
13	30228	工会经费	4.83		4.83
14	303	对个人和家庭的补助	131.81	131.81	
15	30302	退休费	110.64	110.64	
16	30305	生活补助	21.17	21.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 威县高公庄学区中心校　　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

360031 威县高公庄学区中心校　　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

360031 威县高公庄学区中心校　　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。

威县高公庄学区中心校 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，现将威县高公庄学区中心校 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：

负责本辖区内学前及义务教育阶段教育

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
威县高公庄学区中心校	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 1240.69 万元，其中：一般公共预算收入 1240.69 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县高公庄学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1240.69 万元，其中基本支出 994.81 万元，包括人员经费 988.98 万元和日常公用经费 5.83 万元；项目支出 245.88 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1240.69 万元，较 2023 年预算增加 165.45 万元，其中：基本支出减少 48.93 万元，主要为比上年增加的主要是项目支出；基本支出减少主要是由于人员减少。项目支出增加 214.38 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.83 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 东方小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211688E		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达东方小学		
预算规模及资金用途	预算数	88.83	其中：财政　资金	88.83	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	88.83	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 高公庄小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211676B		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 高公庄小学		
预算规模及资金用途	预算数	14.76	其中：财政　资金	14.76	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.76	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 高公庄学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116744		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 高公庄学区		
预算规模及资金用途	预算数	25.40	其中：财政　资金	25.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 经镇小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211678J		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 经镇小学		
预算规模及资金用途	预算数	40.09	其中：财政　资金	40.09	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.09	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 高公庄学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117461		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 高公庄学区		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	14.80	
绩效目标	1.保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 高公庄中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211754M		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 高公庄中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政　资金	8.60	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 经镇中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117532		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 经镇中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金	23.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.40	
绩效目标	1.在校生人数					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	= 720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	= 940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	= 300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	= 9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	=100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814693B		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		1.50	22.50	30.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 威县高公庄学区中心校　　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	

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

威县高公庄学区中心校上年末固定资产金额为 1371.30 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

360031 威县高公庄学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1371.30
1、房屋（平方米）	9359.45	314.04
其中：办公用房（平方米）	1140	38.24
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3182	1057.26

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十八、威县赵村学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360032 威县赵村学区中心校　　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	1084.27	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	1084.27
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	
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	

360032 威县赵村学区中心校　　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	
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	

360032 威县赵村学区中心校　　**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	1084.27	本年支出合计	1084.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1084.27	支出总计	1084.27

单位预算收入总表

360032 威县赵村学区中心校　　**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**	**1084.27**	**1084.27**	**1084.27**							
2	205	教育支出	1084.27	1084.27	1084.27							
3	20502	普通教育	1084.27	1084.27	1084.27							
4	20502201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	20502202	小学教育	94.30	94.30	94.30							
6	20502203	初中教育	969.97	969.97	969.97							

单位预算支出总表

360032 威县赵村学区中心校　　**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**	**1084.27**	**968.15**	**116.12**			
2	205	教育支出	1084.27	968.15	116.12			
3	20502	普通教育	1084.27	968.15	116.12			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	2050202	小学教育	94.30	18.04	76.25			
6	2050203	初中教育	969.97	950.11	19.87			

单位预算财政拨款收支总表

360032 威县赵村学区中心校　　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	1084.27	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	1084.27	1084.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360032 威县赵村学区中心校　　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
			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				

360032 威县赵村学区中心校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360032 威县赵村学区中心校　　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
			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				

360032 威县赵村学区中心校　　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
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				

360032 威县赵村学区中心校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1084.27	本年支出合计	1084.27	1084.27		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1084.27	支出总计	1084.27	1084.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 威县赵村学区中心校　　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	1084.27	968.15	116.12
2	205	教育支出	1084.27	968.15	116.12
3	20502	普通教育	1084.27	968.15	116.12
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	2050202	小学教育	94.30	18.04	76.25
6	2050203	初中教育	969.97	950.11	19.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 威县赵村学区中心校　　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	968.15	960.27	7.88
2	301	工资福利支出	775.02	775.02	
3	30101	基本工资	343.17	343.17	
4	30102	津贴补贴	36.24	36.24	
5	30107	绩效工资	181.58	181.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84	
8	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
9	30113	住房公积金	64.35	64.35	
10	30199	其他工资福利支出	32.47	32.47	
11	302	商品和服务支出	7.88		7.88
12	30201	办公费	2.00		2.00

360032 威县赵村学区中心校　　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
13	30228	工会经费	5.88		5.88
14	303	对个人和家庭的补助	185.26	185.26	
15	30301	离休费	9.20	9.20	
16	30302	退休费	156.40	156.40	
17	30305	生活补助	19.66	19.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 威县赵村学区中心校　　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

360032 威县赵村学区中心校　　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

360032 威县赵村学区中心校　　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。

威县赵村学区中心校 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，现将威县赵村学区中心校 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：

负责本辖区内学前及义务教育阶段教育。

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
威县赵村学区中心校	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 1084.27 万元，其中：一般公共预算收入 1084.27 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县赵村学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1084.27 万元，其中基本支出 968.15 万元，包括人员经费 960.27 万元和日常公用经费 7.88 万元；项目支出 116.12 万元，主要为学校的义教经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1084.27 万元，较 2023 年预算减少 31.39 万元，其中：基本支出减少 124.01 万元，主要为基本支出减少主要是由于人员减少。项目支出增加 92.62 万元，主要为项目支出增加主要是由于项目支出原来为教育局统一预算，今年由学校单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　寺庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211682Q		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达寺庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	12.57	其中：财政　资金	12.57	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.57	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　寺庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116867		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达寺庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	5.73	其中：财政　资金	5.73	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.73	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　赵村学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211677Y		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达赵村学区		
预算规模及资金用途	预算数	35.28	其中：财政　资金	35.28	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	35.28	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　赵村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211680H		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达赵村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政　资金	7.15	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.15	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　赵村学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211725M		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金赵村学区		
预算规模及资金用途	预算数	20.60	其中：财政　资金	20.60	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.60	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　寺庄中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211727W		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金寺庄中学		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政　资金	7.30	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.30	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

7、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　寺庄中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211728G		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 寺庄中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.50	3.30	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

8、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金　赵村中心小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117269		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金赵村中心小学		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	保障义教学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.00	3.00	4.20	
绩效目标	1.保障义教学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

9、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814725Q		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 威县赵村学区中心校　　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	

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

威县赵村学区中心校上年末固定资产金额为 1302.64 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

360032 威县赵村学区中心校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1302.64
1、房屋（平方米）	18270.14	583.68
其中：办公用房（平方米）	3107.08	133.50
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	48.40
4、其他固定资产	3826	670.56

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

二十九、威县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360033 威县第三中学　　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	2404.84	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	2404.84
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	

360033 威县第三中学　　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
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	
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	

360033 威县第三中学　　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
32	本年收入合计	2404.84	本年支出合计	2404.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2404.84	支出总计	2404.84

单位预算收入总表

360033 威县第三中学　　**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		**合计**	**2404.84**	**2404.84**	**2404.84**							
2	205	教育支出	2404.84	2404.84	2404.84							
3	20502	普通教育	2404.84	2404.84	2404.84							
4	2050203	初中教育	2404.84	2404.84	2404.84							

单位预算支出总表

360033 威县第三中学　　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		合计	2404.84	2001.74	403.10			
2	205	教育支出	2404.84	2001.74	403.10			
3	20502	普通教育	2404.84	2001.74	403.10			
4	2050203	初中教育	2404.84	2001.74	403.10			

单位预算财政拨款收支总表

360033 威县第三中学　　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	2404.84	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	2404.84	2404.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360033 威县第三中学　　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
			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				

360033 威县第三中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360033 威县第三中学　　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
			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				

360033 威县第三中学　　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
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				

360033 威县第三中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2404.84	本年支出合计	2404.84	2404.84		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2404.84	支出总计	2404.84	2404.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 威县第三中学　　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	2404.84	2001.74	403.10
2	205	教育支出	2404.84	2001.74	403.10
3	20502	普通教育	2404.84	2001.74	403.10
4	2050203	初中教育	2404.84	2001.74	403.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 威县第三中学　　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		合计	2001.74	1992.14	9.60
2	301	工资福利支出	1936.47	1936.47	
3	30101	基本工资	868.74	868.74	
4	30102	津贴补贴	27.81	27.81	
5	30107	绩效工资	497.45	497.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.04	201.04	
7	30109	职业年金缴费	0.50	0.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	93.68	93.68	
9	30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09	
10	30113	住房公积金	161.64	161.64	
11	30199	其他工资福利支出	70.52	70.52	
12	302	商品和服务支出	9.60		9.60

360033 威县第三中学　　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
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	6.60		6.60
15	303	对个人和家庭的补助	55.67	55.67	
16	30302	退休费	54.91	54.91	
17	30305	生活补助	0.76	0.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 威县第三中学　　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

360033 威县第三中学　　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

360033 威县第三中学　　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。

威县第三中学 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，现将威县第三中学 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：

1．我单位位于威县县城东关，是义务教育学校，主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

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
威县第三中学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2404.84 万元，其中：一般公共预算收入 2404.84 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2404.84 万元，其中基本支出 2001.74 万元，包括人员经费 1992.14 万元和日常公用经费 9.60 万元；项目支出 403.10 万元，主要为用于保障单位日常运转，主要包括临时聘用人员劳务费 第三中学 38 万元、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 三中 134.5 万元、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 三中 230.6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2404.84 万元，较 2023 年预算增加 536.17 万元，其中：基本支出增加 133.07 万元，主要为基本支出预算增加是由于本单位自去年 11 月份调入教师，导致教师人数增加用于人员的基本支出增加。项目支出增加 403.10 万元，主要为项目支出增加主要是由于学生人数增加，教室宿舍安装空调，空气能等大功率用电器导致用电量增加，学校楼宇老旧维修维护费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 9.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第三中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211632D		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达第三中学		
预算规模及资金用途	预算数	230.60	其中：财政　资金	230.60	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	230.60	
绩效目标	1.保障学校运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 三中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211732N		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 三中		
预算规模及资金用途	预算数	134.50	其中：财政　资金	134.50	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	134.50	
绩效目标	1.保障学校运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、临时聘用人员劳务费 第三中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815276C		项目名称	临时聘用人员劳务费 第三中学		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	三中临时聘用人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.00	
绩效目标	1.保障临时聘用人员工资					
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	引进教师人才数量（人）	引进教师人才数量（人）		≥10 人	县教育财政局相关规定
	质量指标	义务教育阶段师资力量（%）	义务教育阶段师资力量（%）		100%	县教育财政局相关规定
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		及时完成教学工作	县教育财政局相关规定
	成本指标	河北省大学、中学在校生科技创新	河北省大学、中学在校生科技创新培育		学生创新活动大力发展	县教育财政局相关规定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高教学活动效率	县教育财政局相关规定
	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量		提升体育教学质量	县教育财政局相关规定
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）		≥85%	县教育财政局相关规定
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教		获得家长认可	县教育财政局相关规

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度指标	临时聘用人员满意度指标	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 威县第三中学　　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：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

威县第三中学上年末固定资产金额为 1182.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.50 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

360033 威县第三中学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1182.25
1、房屋（平方米）	8613	67.50
其中：办公用房（平方米）	650	4.86
2、车辆（台、辆）	2	21.50

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.00
4、其他固定资产	1524	1068.25

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十、威县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360034 威县第五中学　　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	2093.70	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	2093.70
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	

360034 威县第五中学　　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
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	
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	

360034 威县第五中学　　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
32	本年收入合计	2093.70	本年支出合计	2093.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2093.70	支出总计	2093.70

单位预算收入总表

360034 威县第五中学　　**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		**合计**	**2093.70**	**2093.70**	**2093.70**							
2	205	教育支出	2093.70	2093.70	2093.70							
3	20502	普通教育	2093.70	2093.70	2093.70							
4	20502202	小学教育	153.12	153.12	153.12							
5	20502203	初中教育	1940.58	1940.58	1940.58							

单位预算支出总表

360034 威县第五中学　　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		合计	2093.70	1607.31	486.39			
2	205	教育支出	2093.70	1607.31	486.39			
3	20502	普通教育	2093.70	1607.31	486.39			
4	2050202	小学教育	153.12		153.12			
5	2050203	初中教育	1940.58	1607.31	333.27			

单位预算财政拨款收支总表

360034 威县第五中学　　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	2093.70	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	2093.70	2093.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360034 威县第五中学　　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
			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				

360034 威县第五中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360034 威县第五中学　　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
			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				

360034 威县第五中学　　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
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				

360034 威县第五中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2093.70	本年支出合计	2093.70	2093.70		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2093.70	支出总计	2093.70	2093.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 威县第五中学　　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	2093.70	1607.31	486.39
2	205	教育支出	2093.70	1607.31	486.39
3	20502	普通教育	2093.70	1607.31	486.39
4	2050202	小学教育	153.12		153.12
5	2050203	初中教育	1940.58	1607.31	333.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 威县第五中学　　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		合计	1607.31	1584.36	22.95
2	301	工资福利支出	1584.36	1584.36	
3	30101	基本工资	665.38	665.38	
4	30102	津贴补贴	26.06	26.06	
5	30107	绩效工资	446.98	446.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.83	159.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	77.05	77.05	
8	30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
9	30113	住房公积金	131.08	131.08	
10	30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	22.95		22.95
12	30201	办公费	18.00		18.00

360034 威县第五中学　　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
13	30228	工会经费	4.95		4.95

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 威县第五中学　　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

360034 威县第五中学　　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

360034 威县第五中学　　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。

威县第五中学 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，现将威县第五中学 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：

威县第五中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直九年一贯制学校。提供九年义务教育，促进基础教育发展是学校的主要工作职能和宗旨。

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
威县第五中学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2093.70 万元，其中：一般公共预算收入 2093.70 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2093.70 万元，其中基本支出 1607.31 万元，包括人员经费 1584.36 万元和日常公用经费 22.95 万元；项目支出 486.39 万元，主要为冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第五中学小学部 69.084 万元。

冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达　威县第五中学 146.01 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2093.70 万元，较 2023 年预算增加 977.09 万元，其中：基本支出增加 490.70 万元，主要为人员工资上调。项目支出增加 486.39 万元，主要为因学生人数增多经费增加，办公费，水电费增多，房屋老旧维修维护支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 22.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117146		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学		
预算规模及资金用途	预算数	192.17	其中：财政　资金	192.17	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.04		96.08	144.13	192.17	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211716D		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	96.72	其中：财政　资金	96.72	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.18		48.66	72.54	96.72	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117874		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五中学		
预算规模及资金用途	预算数	112.10	其中：财政　资金	112.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.08		18.15	27.23	36.30	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211786G		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	56.40	其中：财政　资金	56.40	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.10		28.20	42.30	56.40	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

5、临时聘用人员劳务费 威县第五中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815263M		项目名称	临时聘用人员劳务费 威县第五中学		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障教职工利益，加强教师队伍建设，利于教职工安心教学工作					
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	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95	经费使用及时率
	质量指标	提高教师队伍的师资质量	提高教师队伍的师资质量		≥95	提高教师队伍的师资质量
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95	工资发放及时率
	成本指标	提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍	提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍		≥95	提高幼儿园教师福利待遇，进一步稳定教师队伍
效益指标	经济效益指标	保障幼儿教育良好发展	保障幼儿教育良好发展		≥90	保障幼儿教育良好发展
	社会效益指标	提高学校的办学品质	提高学校的办学品质		≥90	提高学校的办学品质
	生态效益指标	保障学校日常运作	保障学校日常运作		100	保障学校日常运作
	可持续影响指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定教师队伍		100	进一步稳定教师队伍
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校工作满意度	教师对学校工作满意度		调查问卷	教师对学校工作满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 威县第五中学　　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	
合 计							**5.50**	**5.50**						
威县第五中学小计							**5.50**	**5.50**						
公用类项目（保运转）	22.95	台式计算机	A02010105	台	5	0.40	2.00	2.00						

360034 威县第五中学

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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/154号2024年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学	192.17	办公设备	A02020000	台	3	0.25	0.75	0.75						

360034 威县第五中学

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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/154号2024年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五中学小学部	96.72	办公设备	A02020000	台	3	0.25	0.75	0.75						

360034 威县第五中学　　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年中小微企业预留份额
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	
冀财教/2023/163号2024年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五中学	112.10	扫描仪	A02021118	台	1	2.00	2.00	2.00						

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

威县第五中学上年末固定资产金额为 1004.83 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

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1004.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2648	1004.83

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十一、威县第五小学收支预算

单位预算收支总表

360035 威县第五小学　　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	1853.72	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	1853.72
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	

360035 威县第五小学　　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
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	
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	

360035 威县第五小学　　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
32	本年收入合计	1853.72	本年支出合计	1853.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1853.72	支出总计	1853.72

单位预算收入总表

360035 威县第五小学　　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		合计	**1853.72**	**1853.72**	**1853.72**							
2	205	教育支出	1853.72	1853.72	1853.72							
3	20502	普通教育	1853.72	1853.72	1853.72							
4	20502202	小学教育	1853.72	1853.72	1853.72							

单位预算支出总表

360035 威县第五小学　　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		合计	1853.72	1526.68	327.04			
2	205	教育支出	1853.72	1526.68	327.04			
3	20502	普通教育	1853.72	1526.68	327.04			
4	2050202	小学教育	1853.72	1526.68	327.04			

单位预算财政拨款收支总表

360035 威县第五小学　　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	1853.72	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	1853.72	1853.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360035 威县第五小学　　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
			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				

360035 威县第五小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360035 威县第五小学　　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
			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				

360035 威县第五小学　　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
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				

360035 威县第五小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1853.72	本年支出合计	1853.72	1853.72		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1853.72	支出总计	1853.72	1853.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 威县第五小学　　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	1853.72	1526.68	327.04
2	205	教育支出	1853.72	1526.68	327.04
3	20502	普通教育	1853.72	1526.68	327.04
4	2050202	小学教育	1853.72	1526.68	327.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 威县第五小学　　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		合计	1526.68	1519.97	6.71
2	301	工资福利支出	1517.45	1517.45	
3	30101	基本工资	641.88	641.88	
4	30102	津贴补贴	28.37	28.37	
5	30107	绩效工资	418.89	418.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.69	154.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.48	73.48	
8	30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
9	30113	住房公积金	126.54	126.54	
10	30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
11	302	商品和服务支出	6.71		6.71
12	30201	办公费	2.00		2.00

360035 威县第五小学　　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
13	30228	工会经费	4.71		4.71
14	303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
15	30302	退休费	2.52	2.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 威县第五小学　　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

360035 威县第五小学　　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

360035 威县第五小学　　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。

威县第五小学 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，现将威县第五小学 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：

负责本学校小学阶段教育。

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
威县第五小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1853.72 万元，其中：一般公共预算收入 1853.72 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第五小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1853.72 万元，其中基本支出 1526.68 万元，包括人员经费 1519.97 万元和日常公用经费 6.71 万元；项目支出 327.04 万元，主要为临时聘用人员劳务费 60 万元。

冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 120.5 万元。

冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 206.54 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1853.72 万元，较 2023 年预算增加 802.48 万元，其中：基本支出增加 475.45 万元，主要为人员工资上调项目支出增加 327.04 万元，主要为因学生人数增多经费增加，办公费，水电费增多，房屋老旧维修维护支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 6.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117171		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第五小学		
预算规模及资金用途	预算数	206.54	其中：财政　资金	206.54	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	206.54	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 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
					关于下达 2026 年城乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211804K		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第五小学		
预算规模及资金用途	预算数	120.50	其中：财政　资金	120.50	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.50	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段民办学生人数	义务教育阶段民办学生人数		≤4258 人	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	质量指标	义务教育阶段民办学生占比	义务教育阶段民办学生占比		≤5 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

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
					（冀财教[2017]2号）
	成本指标	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	100 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号）
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 威县第五小学　　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	
合 计							**0.20**	**0.20**						
威县第五小学小计							**0.20**	**0.20**						
公用类项目（保运转）	6.71	复印机	A02020100	台	1	0.20	0.20	0.20						

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

威县第五小学上年末固定资产金额为 356.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.50 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

360035 威县第五小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		356.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4702	356.25

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十二、威县第六小学收支预算

单位预算收支总表

360036 威县第六小学　　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	656.33	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	656.33
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	

360036 威县第六小学　　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
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	
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	

360036 威县第六小学　　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
32	本年收入合计	656.33	本年支出合计	656.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	656.33	支出总计	656.33

单位预算收入总表

360036 威县第六小学　　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		合计	656.33	656.33	656.33							
2	205	教育支出	656.33	656.33	656.33							
3	20502	普通教育	656.33	656.33	656.33							
4	20502202	小学教育	656.33	656.33	656.33							

单位预算支出总表

360036 威县第六小学　　**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		**合计**	**656.33**	**523.11**	**133.22**			
2	205	教育支出	656.33	523.11	133.22			
3	20502	普通教育	656.33	523.11	133.22			
4	2050202	小学教育	656.33	523.11	133.22			

单位预算财政拨款收支总表

360036 威县第六小学　　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	656.33	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	656.33	656.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360036 威县第六小学　　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
			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				

360036 威县第六小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360036 威县第六小学　　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
			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				

360036 威县第六小学　　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
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				

360036 威县第六小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	656.33	本年支出合计	656.33	656.33		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	656.33	支出总计	656.33	656.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 威县第六小学　　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	656.33	523.11	133.22
2	205	教育支出	656.33	523.11	133.22
3	20502	普通教育	656.33	523.11	133.22
4	2050202	小学教育	656.33	523.11	133.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 威县第六小学　　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		合计	523.11	519.43	3.68
2	301	工资福利支出	519.43	519.43	
3	30101	基本工资	213.75	213.75	
4	30102	津贴补贴	8.81	8.81	
5	30107	绩效工资	149.11	149.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
8	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
9	30113	住房公积金	43.03	43.03	
10	30199	其他工资福利支出	22.40	22.40	
11	302	商品和服务支出	3.68		3.68
12	30201	办公费	2.00		2.00

360036 威县第六小学　　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
13	30228	工会经费	1.68		1.68

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 威县第六小学　　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

360036 威县第六小学　　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

360036 威县第六小学　　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。

威县第六小学 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，现将威县第六小学 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：

我单位位于威县安陵新村，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

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
威县第六小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 656.33 万元，其中：一般公共预算收入 656.33 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 656.33 万元，其中基本支出 523.11 万元，包括人员经费 519.43 万元和日常公用经费 3.68 万元；项目支出 133.22 万元，主要为用于保障学校日常运转。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 656.33 万元，较 2023 年预算增加 178.16 万元，其中：基本支出增加 44.94 万元，主要为基本支出增加主要因为工资上调，以及学校教师增多，两项因素导致教师工资总数上涨。

项目支出增加 133.22 万元，主要为项目支出增加主要是由于学校学生数增加，导致日常运转需要支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 3.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第六小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211634L		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达第六小学		
预算规模及资金用途	预算数	84.12	其中：财政　资金	84.12	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	84.12	
绩效目标	1.保障学校运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 六小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211733A		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金六小		
预算规模及资金用途	预算数	49.10	其中：财政　资金	49.10	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	49.10	
绩效目标	1.保障学校运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 威县第六小学　　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：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

威县第六小学上年末固定资产金额为 717.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.00 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

360036 威县第六小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		717.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	133.55
4、其他固定资产	1929	584.33

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十三、威县第七小学收支预算

单位预算收支总表

360037 威县第七小学　　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	1349.71	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	1349.71
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	

360037 威县第七小学　　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
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	
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	

360037 威县第七小学　　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
32	本年收入合计	1349.71	本年支出合计	1349.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1349.71	支出总计	1349.71

单位预算收入总表

360037 威县第七小学　　**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		合计	**1349.71**	**1349.71**	**1349.71**							
2	205	教育支出	1349.71	1349.71	1349.71							
3	20502	普通教育	1349.71	1349.71	1349.71							
4	20502202	小学教育	1349.71	1349.71	1349.71							

单位预算支出总表

360037 威县第七小学　　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		合计	1349.71	1114.18	235.53			
2	205	教育支出	1349.71	1114.18	235.53			
3	20502	普通教育	1349.71	1114.18	235.53			
4	2050202	小学教育	1349.71	1114.18	235.53			

单位预算财政拨款收支总表

360037 威县第七小学　　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	1349.71	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	1349.71	1349.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360037 威县第七小学　　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
			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				

360037 威县第七小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360037 威县第七小学　　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
			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				

360037 威县第七小学　　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
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				

360037 威县第七小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1349.71	本年支出合计	1349.71	1349.71		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1349.71	支出总计	1349.71	1349.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 威县第七小学　　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	1349.71	1114.18	235.53
2	205	教育支出	1349.71	1114.18	235.53
3	20502	普通教育	1349.71	1114.18	235.53
4	2050202	小学教育	1349.71	1114.18	235.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 威县第七小学　　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		合计	1114.18	1105.73	8.45
2	301	工资福利支出	1096.99	1096.99	
3	30101	基本工资	475.47	475.47	
4	30102	津贴补贴	17.31	17.31	
5	30107	绩效工资	293.85	293.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	112.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	53.52	
8	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
9	30113	住房公积金	92.16	92.16	
10	30199	其他工资福利支出	43.20	43.20	
11	302	商品和服务支出	8.45		8.45
12	30201	办公费	5.00		5.00

360037 威县第七小学　　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
13	30228	工会经费	3.45		3.45
14	303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
15	30302	退休费	8.74	8.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 威县第七小学　　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

360037 威县第七小学　　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

360037 威县第七小学　　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。

威县第七小学 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，现将威县第七小学 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：

威县第七小学位于威县爱国路北侧西一环西侧西二环东侧，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
威县第七小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1349.71 万元，其中：一般公共预算收入 1349.71 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第七小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1349.71 万元，其中基本支出 1114.18 万元，包括人员经费 1105.73 万元和日常公用经费 8.45 万元；项目支出 235.53 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1349.71 万元，较 2023 年预算增加 357.23 万元，其中：基本支出增加 121.70 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 235.53 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 8.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 第七小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211709C		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达第七小学		
预算规模及资金用途	预算数	148.73	其中：财政　资金	148.73	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.18		74.37	111.55	148.73	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金第七小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211785W		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金第七小学		
预算规模及资金用途	预算数	86.80	其中：财政　资金	86.80	其他资金	
	顺利完成 2024 教学目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.70		43.40	65.10	86.80	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 威县第七小学　　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：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

威县第七小学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 350.00 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

360037 威县第七小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十四、威县第六中学收支预算

单位预算收支总表

360038 威县第六中学　　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	941.20	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	941.20
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	

360038 威县第六中学　　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
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	
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	

360038 威县第六中学　　**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
32	**本年收入合计**	**941.20**	**本年支出合计**	**941.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**941.20**	**支出总计**	**941.20**

单位预算收入总表

360038 威县第六中学　　**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		**合计**	**941.20**	**941.20**	**941.20**							
2	205	教育支出	941.20	941.20	941.20							
3	20502	普通教育	941.20	941.20	941.20							
4	2050202	小学教育	31.44	31.44	31.44							
5	2050203	初中教育	909.77	909.77	909.77							

单位预算支出总表

360038 威县第六中学　　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		合计	941.20	742.31	198.89			
2	205	教育支出	941.20	742.31	198.89			
3	20502	普通教育	941.20	742.31	198.89			
4	2050202	小学教育	31.44		31.44			
5	2050203	初中教育	909.77	742.31	167.45			

单位预算财政拨款收支总表

360038 威县第六中学　　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	941.20	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	941.20	941.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360038 威县第六中学　　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
			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				

360038 威县第六中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360038 威县第六中学　　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
			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				

360038 威县第六中学　　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
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				

360038 威县第六中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	941.20	本年支出合计	941.20	941.20		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	941.20	支出总计	941.20	941.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 威县第六中学　　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	941.20	742.31	198.89
2	205	教育支出	941.20	742.31	198.89
3	20502	普通教育	941.20	742.31	198.89
4	2050202	小学教育	31.44		31.44
5	2050203	初中教育	909.77	742.31	167.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 威县第六中学　　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		合计	742.31	734.06	8.25
2	301	工资福利支出	734.06	734.06	
3	30101	基本工资	309.89	309.89	
4	30102	津贴补贴	11.64	11.64	
5	30107	绩效工资	205.15	205.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	74.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	
8	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
9	30113	住房公积金	61.61	61.61	
10	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
11	302	商品和服务支出	8.25		8.25
12	30201	办公费	6.00		6.00

360038 威县第六中学　　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
13	30228	工会经费	2.25		2.25

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 威县第六中学　　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

360038 威县第六中学　　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

360038 威县第六中学　　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。

威县第六中学 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，现将威县第六中学 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：

威县第六中学成立于 2021 年 7 月，是经威县编制委员会批准成立的，直属县教育局管理的一所公办九年一贯寄宿制重点学校。校址位于北环路以南、中华大街以西。实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展，是学校的宗旨。

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
威县第六中学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 941.20 万元，其中：一般公共预算收入 941.20 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 941.20 万元，其中基本支出 742.31 万元，包括人员经费 734.06 万元和日常公用经费 8.25 万元；项目支出 198.89 万元，主要为用于保障学校正常运转和人员支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 941.20 万元，较 2023 年预算增加 713.88 万元，其中：基本支出增加 514.99 万元，主要为学校学生人数和教师人数增加。项目支出增加 198.89 万元，主要为学校建设、维修等正常运转。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 8.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第六中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02116719		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第六中学		
预算规模及资金用途	预算数	105.75	其中：财政　资金	105.75	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.44		52.88	79.32	105.75	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第六中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211669A		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第六中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	13.05	其中：财政　资金	13.05	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.26		6.53	9.79	13.05	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金第六中学小学部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211737Q		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金第六中学小学部		
预算规模及资金用途	预算数	18.38	其中：财政　资金	18.38	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.38	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金威县第六中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211738C		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金威县第六中学		
预算规模及资金用途	预算数	61.70	其中：财政　资金	61.70	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		35.00	50.00	61.70	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 威县第六中学　　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：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

威县第六中学上年末固定资产金额为 57.81 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

360038 威县第六中学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1008	57.81

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十五、威县第八小学收支预算

单位预算收支总表

360039 威县第八小学　　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	680.43	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	680.43
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	

360039 威县第八小学　　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
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	
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	

360039 威县第八小学　　**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
32	**本年收入合计**	**680.43**	**本年支出合计**	**680.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**680.43**	**支出总计**	**680.43**

单位预算收入总表

360039 威县第八小学　　**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		**合计**	**680.43**	**680.43**	**680.43**							
2	205	教育支出	680.43	680.43	680.43							
3	20502	普通教育	680.43	680.43	680.43							
4	20502202	小学教育	680.43	680.43	680.43							

单位预算支出总表

360039 威县第八小学　　**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		**合计**	**680.43**	**561.49**	**118.95**			
2	205	教育支出	680.43	561.49	118.95			
3	20502	普通教育	680.43	561.49	118.95			
4	2050202	小学教育	680.43	561.49	118.95			

单位预算财政拨款收支总表

360039 威县第八小学　　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	680.43	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	680.43	680.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360039 威县第八小学　　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
			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				

360039 威县第八小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360039 威县第八小学　　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
			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				

360039 威县第八小学　　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
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				

360039 威县第八小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	680.43	本年支出合计	680.43	680.43		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	680.43	支出总计	680.43	680.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 威县第八小学　　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	680.43	561.49	118.95
2	205	教育支出	680.43	561.49	118.95
3	20502	普通教育	680.43	561.49	118.95
4	2050202	小学教育	680.43	561.49	118.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 威县第八小学　　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		合计	561.49	558.69	2.80
2	301	工资福利支出	558.69	558.69	
3	30101	基本工资	230.60	230.60	
4	30102	津贴补贴	9.26	9.26	
5	30107	绩效工资	160.01	160.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	
8	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
9	30113	住房公积金	46.54	46.54	
10	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
11	302	商品和服务支出	2.80		2.80
12	30201	办公费	1.00		1.00

360039 威县第八小学　　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
13	30228	工会经费	1.80		1.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 威县第八小学　　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

360039 威县第八小学　　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

360039 威县第八小学　　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。

威县第八小学 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，现将威县第八小学 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：

威县第八小学是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职责

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
威县第八小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 680.43 万元，其中：一般公共预算收入 680.43 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第八小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 680.43 万元，其中基本支出 561.49 万元，包括人员经费 558.69 万元和日常公用经费 2.80 万元；项目支出 118.95 万元，主要为人员工资和学校基本保障经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 680.43 万元，较 2023 年预算增加 680.43 万元，其中：基本支出增加 561.49 万元，主要为 2024 年工资上调，人员增多项目支出增加 118.95 万元，主要为学生人数增多

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第八小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211722T		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第八小学		
预算规模及资金用途	预算数	75.15	其中：财政　资金	75.15	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	55.00	75.15	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第八小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02118101		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 第八小学		
预算规模及资金用途	预算数	43.80	其中：财政　资金	43.80	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	43.80	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360039 威县第八小学　　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：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

威县第八小学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

360039 威县第八小学　　**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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

三十六、威县第九小学收支预算

单位预算收支总表

360040 威县第九小学　　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	193.09	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	193.09
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	

360040 威县第九小学　　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
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	
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	

360040 威县第九小学　　**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
32	**本年收入合计**	**193.09**	**本年支出合计**	**193.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**193.09**	**支出总计**	**193.09**

单位预算收入总表

360040 威县第九小学　　**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		**合计**	**193.09**	**193.09**	**193.09**							
2	205	教育支出	193.09	193.09	193.09							
3	20502	普通教育	193.09	193.09	193.09							
4	20502201	学前教育	50.00	50.00	50.00							
5	20502202	小学教育	143.09	143.09	143.09							

单位预算支出总表

360040 威县第九小学　　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		合计	193.09	88.12	104.98			
2	205	教育支出	193.09	88.12	104.98			
3	20502	普通教育	193.09	88.12	104.98			
4	2050201	学前教育	50.00		50.00			
5	2050202	小学教育	143.09	88.12	54.98			

单位预算财政拨款收支总表

360040 威县第九小学　　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	193.09	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	193.09	193.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360040 威县第九小学　　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
			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				

360040 威县第九小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360040 威县第九小学　　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
			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				

360040 威县第九小学　　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
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				

360040 威县第九小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	193.09	本年支出合计	193.09	193.09		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	193.09	支出总计	193.09	193.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 威县第九小学　　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	193.09	88.12	104.98
2	205	教育支出	193.09	88.12	104.98
3	20502	普通教育	193.09	88.12	104.98
4	2050201	学前教育	50.00		50.00
5	2050202	小学教育	143.09	88.12	54.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 威县第九小学　　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		合计	88.12	86.85	1.27
2	301	工资福利支出	86.85	86.85	
3	30101	基本工资	36.52	36.52	
4	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
5	30107	绩效工资	24.58	24.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
9	30113	住房公积金	7.28	7.28	
10	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
11	302	商品和服务支出	1.27		1.27
12	30201	办公费	1.00		1.00

360040 威县第九小学　　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
13	30228	工会经费	0.27		0.27

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 威县第九小学　　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

360040 威县第九小学　　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

360040 威县第九小学　　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。

威县第九小学 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，现将威县第九小学 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：

威县第九小学是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职责

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
威县第九小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 193.09 万元，其中：一般公共预算收入 193.09 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第九小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 193.09 万元，其中基本支出 88.12 万元，包括人员经费 86.85 万元和日常公用经费 1.27 万元；项目支出 104.98 万元，主要为人员工资和学校基本保障经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 193.09 万元，较 2023 年预算增加 193.09 万元，其中：基本支出增加 88.12 万元，主要为 2024 年工资上调，人员增多项目支出增加 104.98 万元，主要为学生人数增多

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.27 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第九小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211720K		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第九小学		
预算规模及资金用途	预算数	22.08	其中：财政　资金	22.08	其他资金	
	保障学校运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.08	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号 关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号 关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第九小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211802C		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第九小学		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政　资金	32.90	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	25.00	32.90	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814771M		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 威县第九小学　　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：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

威县第九小学上年末固定资产金额为 3439.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

360040 威县第九小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3439.75
1、房屋（平方米）	12827.51	3249.86
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1198	189.89

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十、威县第三小学收支预算

单位预算收支总表

360054 威县第三小学　　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	913.98	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	913.98
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	

360054 威县第三小学　　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
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	
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	

360054 威县第三小学　　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
32	本年收入合计	913.98	本年支出合计	913.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	913.98	支出总计	913.98

单位预算收入总表

360054 威县第三小学　　**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		**合计**	**913.98**	**913.98**	**913.98**							
2	205	教育支出	913.98	913.98	913.98							
3	20502	普通教育	913.98	913.98	913.98							
4	2050202	小学教育	913.98	913.98	913.98							

单位预算支出总表

360054 威县第三小学　　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		合计	913.98	780.41	133.57			
2	205	教育支出	913.98	780.41	133.57			
3	20502	普通教育	913.98	780.41	133.57			
4	2050202	小学教育	913.98	780.41	133.57			

单位预算财政拨款收支总表

360054 威县第三小学　　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	913.98	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	913.98	913.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360054 威县第三小学　　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
			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				

360054 威县第三小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360054 威县第三小学　　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
			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				

360054 威县第三小学　　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
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				

360054 威县第三小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	913.98	本年支出合计	913.98	913.98		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	913.98	支出总计	913.98	913.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 威县第三小学　　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	913.98	780.41	133.57
2	205	教育支出	913.98	780.41	133.57
3	20502	普通教育	913.98	780.41	133.57
4	2050202	小学教育	913.98	780.41	133.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 威县第三小学　　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		合计	780.41	766.71	13.70
2	301	工资福利支出	748.12	748.12	
3	30101	基本工资	320.96	320.96	
4	30102	津贴补贴	12.08	12.08	
5	30107	绩效工资	203.74	203.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.73	76.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	36.35	
8	30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
9	30113	住房公积金	62.51	62.51	
10	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
11	302	商品和服务支出	13.70		13.70
12	30201	办公费	11.00		11.00

360054 威县第三小学　　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
13	30228	工会经费	2.70		2.70
14	303	对个人和家庭的补助	18.59	18.59	
15	30302	退休费	18.59	18.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 威县第三小学　　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

360054 威县第三小学　　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

360054 威县第三小学　　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。

威县第三小学 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，现将威县第三小学 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：

威县第三小学位于威县洺州镇南街，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
威县第三小学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 913.98 万元，其中：一般公共预算收入 913.98 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 913.98 万元，其中基本支出 780.41 万元，包括人员经费 766.71 万元和日常公用经费 13.70 万元；项目支出 133.57 万元，主要为冀财教/2022/179 号 2023 年秋季城乡义务教育生均公用经费中央直达资金威县第三小学 315000 元；

冀财教/2022/162 号 2023 年秋季城乡义务教育生均公用经费省级威县第三小学 280000 元；

冀财教/2022/162 号 2023 年春季城乡义务教育生均公用经费省级资金第二批威县第三小学 17000 元；

2023 年秋季城乡义务教育生均公用经费县级威县第三小学 159520 元；

冀财教/2022/179 号 2023 年春季城乡义务教育生均公用经费中央直达资金威县第三小学 388045 元；

冀财教/2022/179 号 2023 年春季城乡义务教育生均公用经费中央直达（提标）威县第三小学 61530 元；

冀财教/2022/162 号 2023 年春季城乡义务教育省级生均公用经费威县第三小学 166305 元；

冀财教/2023/59 号 2023 年秋季城乡义务教育生均公用经费中央直达威县第三小学 16000 元。

威县第三小学用于保障学校正常运转和人员支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 913.98 万元，较 2023 年预算增加 221.77 万元，其中：基本支出增加 88.20 万元，主要为较 2023 年预算增加 221.77 万元，基本支出增加 88.20 万元，主要为：学校学生人数和教师人数增加。项目支出增加 133.57 万元，主要为学校建设、维修等正常运转。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 13.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第三小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211666F		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第三小学		
预算规模及资金用途	预算数	84.37	其中：财政　资金	84.37	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.09		42.18	63.28	84.37	
绩效目标	1.保障学校日常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金威县第三小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211735H		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金威县第三小学		
预算规模及资金用途	预算数	49.20	其中：财政　资金	49.20	其他资金	
	保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		35.00	40.00	49.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	质量指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		650 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	成本指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		850 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12 号）
	数量指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200 元	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省

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
					城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
效益指标	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 威县第三小学　　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：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

威县第三小学上年末固定资产金额为 1475.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.00 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

360054 威县第三小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1475.58
1、房屋（平方米）	4884.26	544.47
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	931	931.11

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十一、威县仲夷中学收支预算

单位预算收支总表

360060 威县仲夷中学　　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		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	
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	

360060 威县仲夷中学　　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
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	
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	

360060 威县仲夷中学　　**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
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360060 威县仲夷中学　　**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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360060 威县仲夷中学　　**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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360060 威县仲夷中学　　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		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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360060 威县仲夷中学　　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
			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				

360060 威县仲夷中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360060 威县仲夷中学　　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
			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				

360060 威县仲夷中学　　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
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				

360060 威县仲夷中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 威县仲夷中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 威县仲夷中学　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360060 威县仲夷中学　　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

360060 威县仲夷中学　　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

360060 威县仲夷中学　　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。

威县仲夷中学 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，现将威县仲夷中学 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：

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
威县仲夷中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360060 威县仲夷中学　　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年中小微企业预留份额
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：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

威县仲夷中学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

360060 威县仲夷中学　　**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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十二、威县第四小学收支预算

单位预算收支总表

360061 威县第四小学　　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	1722.17	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	1722.17
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	

360061 威县第四小学　　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
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	
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	

360061 威县第四小学　　**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
32	本年收入合计	1722.17	本年支出合计	1722.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1722.17	支出总计	1722.17

单位预算收入总表

360061 威县第四小学　　**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		合计	**1722.17**	**1722.17**	**1722.17**							
2	205	教育支出	1722.17	1722.17	1722.17							
3	20502	普通教育	1722.17	1722.17	1722.17							
4	20502202	小学教育	1722.17	1722.17	1722.17							

单位预算支出总表

360061 威县第四小学　　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		合计	1722.17	1484.88	237.29			
2	205	教育支出	1722.17	1484.88	237.29			
3	20502	普通教育	1722.17	1484.88	237.29			
4	2050202	小学教育	1722.17	1484.88	237.29			

单位预算财政拨款收支总表

360061 威县第四小学　　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	1722.17	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	1722.17	1722.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360061 威县第四小学　　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
			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				

360061 威县第四小学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360061 威县第四小学　　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
			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				

360061 威县第四小学　　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
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				

360061 威县第四小学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1722.17	本年支出合计	1722.17	1722.17		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1722.17	支出总计	1722.17	1722.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 威县第四小学　　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	1722.17	1484.88	237.29
2	205	教育支出	1722.17	1484.88	237.29
3	20502	普通教育	1722.17	1484.88	237.29
4	2050202	小学教育	1722.17	1484.88	237.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 威县第四小学　　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		合计	1484.88	1478.62	6.26
2	301	工资福利支出	1476.35	1476.35	
3	30101	基本工资	645.97	645.97	
4	30102	津贴补贴	22.60	22.60	
5	30107	绩效工资	390.53	390.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.89	153.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.07	71.07	
8	30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
9	30113	住房公积金	123.95	123.95	
10	30199	其他工资福利支出	56.80	56.80	
11	302	商品和服务支出	6.26		6.26
12	30201	办公费	2.00		2.00

360061 威县第四小学　　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
13	30228	工会经费	4.26		4.26
14	303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
15	30305	生活补助	2.27	2.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 威县第四小学　　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

360061 威县第四小学　　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

360061 威县第四小学　　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。

威县第四小学 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，现将威县第四小学 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：

威县第四小学是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职责

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
威县第四小学	事业	未定行政级别	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1722.17 万元，其中：一般公共预算收入 1722.17 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1722.17 万元，其中基本支出 1484.88 万元，包括人员经费 1478.62 万元和日常公用经费 6.26 万元；项目支出 237.29 万元，主要为临时聘用人员劳务费 100 万元。

冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 87.4 万元。

冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 149.89 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1722.17 万元，较 2023 年预算增加 250.20 万元，其中：基本支出增加 12.91 万元，主要为人员工资上调项目支出增加 237.29 万元，主要为因学生人数增多经费增加，办公费，水电费增多，房屋老旧维修维护支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 6.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第四小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211712Y		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第四小学		
预算规模及资金用途	预算数	149.89	其中：财政　资金	149.89	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	120.00	149.89	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第四小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02118030		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第四小学		
预算规模及资金用途	预算数	87.40	其中：财政　资金	87.40	其他资金	
	用于 2024 年义务教育学校经费保障，确保学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	87.40	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段民办学生人数	义务教育阶段民办学生人数		≤4258 人	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	质量指标	义务教育阶段民办学生占比	义务教育阶段民办学生占比		≤5 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

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
					（冀财教[2017]2号）
	成本指标	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	100 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号）
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360061 威县第四小学　　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：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

威县第四小学上年末固定资产金额为 7522.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.50 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

360061 威县第四小学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7522.13
1、房屋（平方米）	29530	6325.64
其中：办公用房（平方米）	660	141.38
2、车辆（台、辆）	1	7.88

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	5	171.78
4、其他固定资产	2673	1016.83

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十三、威县华仕学校收支预算

单位预算收支总表

360062 威县华仕学校　　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	183.19	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	183.19
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	

360062 威县华仕学校　　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	
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	

360062 威县华仕学校　　**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**	**183.19**	**本年支出合计**	**183.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**183.19**	**支出总计**	**183.19**

单位预算收入总表

360062 威县华仕学校　　**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**	**183.19**	**183.19**	**183.19**							
2	205	教育支出	183.19	183.19	183.19							
3	20502	普通教育	183.19	183.19	183.19							
4	2050202	小学教育	183.19	183.19	183.19							

单位预算支出总表

360062 威县华仕学校　　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	183.19	79.52	103.67			
2	205	教育支出	183.19	79.52	103.67			
3	20502	普通教育	183.19	79.52	103.67			
4	2050202	小学教育	183.19	79.52	103.67			

单位预算财政拨款收支总表

360062 威县华仕学校　　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	183.19	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	183.19	183.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360062 威县华仕学校　　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
			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				

360062 威县华仕学校　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360062 威县华仕学校　　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
			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				

360062 威县华仕学校　　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
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				

360062 威县华仕学校　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	183.19	本年支出合计	183.19	183.19		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	183.19	支出总计	183.19	183.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 威县华仕学校　　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	183.19	79.52	103.67
2	205	教育支出	183.19	79.52	103.67
3	20502	普通教育	183.19	79.52	103.67
4	2050202	小学教育	183.19	79.52	103.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 威县华仕学校　　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	79.52	79.28	0.24
2	301	工资福利支出	79.28	79.28	
3	30101	基本工资	33.73	33.73	
4	30102	津贴补贴	1.18	1.18	
5	30107	绩效工资	22.02	22.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
8	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
9	30113	住房公积金	6.58	6.58	
10	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
11	302	商品和服务支出	0.24		0.24
12	30228	工会经费	0.24		0.24

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360062 威县华仕学校　　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

360062 威县华仕学校　　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

360062 威县华仕学校　　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。

威县华仕学校 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，现将威县华仕学校 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：

负责本学校小学阶段教育。

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
威县华仕学校	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 183.19 万元，其中：一般公共预算收入 183.19 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县华仕学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 183.19 万元，其中基本支出 79.52 万元，包括人员经费 79.28 万元和日常公用经费 0.24 万元；项目支出 103.67 万元，主要为冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县华仕学校 103.67 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 183.19 万元，较 2023 年预算增加 8.14 万元，其中：基本支出减少 95.54 万元，主要为人员工资上调项目支出增加 103.67 万元，主要为因学生人数增多经费增加，办公费，水电费增多，房屋老旧维修维护支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县华仕学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD02117217		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达威县华仕学校		
预算规模及资金用途	预算数	103.67	其中：财政　资金	103.67	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	103.67	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准		720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准		940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360062 威县华仕学校　　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年中小微企业预留份额
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：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

威县华仕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

360062 威县华仕学校　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十四、威县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360063 威县第四中学　　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	2682.91	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	2682.91
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	

360063 威县第四中学　　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
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	
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	

360063 威县第四中学　　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
32	本年收入合计	2682.91	本年支出合计	2682.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2682.91	支出总计	2682.91

单位预算收入总表

360063 威县第四中学　　**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		**合计**	**2682.91**	**2682.91**	**2682.91**							
2	205	教育支出	2682.91	2682.91	2682.91							
3	20502	普通教育	2682.91	2682.91	2682.91							
4	2050203	初中教育	2682.91	2682.91	2682.91							

单位预算支出总表

360063 威县第四中学　　**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		**合计**	**2682.91**	**2086.66**	**596.24**			
2	205	教育支出	2682.91	2086.66	596.24			
3	20502	普通教育	2682.91	2086.66	596.24			
4	2050203	初中教育	2682.91	2086.66	596.24			

单位预算财政拨款收支总表

360063 威县第四中学　　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	2682.91	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	2682.91	2682.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360063 威县第四中学　　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
			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				

360063 威县第四中学　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360063 威县第四中学　　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
			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				

360063 威县第四中学　　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
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				

360063 威县第四中学　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2682.91	本年支出合计	2682.91	2682.91		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2682.91	支出总计	2682.91	2682.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 威县第四中学　　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	2682.91	2086.66	596.24
2	205	教育支出	2682.91	2086.66	596.24
3	20502	普通教育	2682.91	2086.66	596.24
4	2050203	初中教育	2682.91	2086.66	596.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 威县第四中学　　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		合计	2086.66	2075.03	11.63
2	301	工资福利支出	2075.03	2075.03	
3	30101	基本工资	859.81	859.81	
4	30102	津贴补贴	34.03	34.03	
5	30107	绩效工资	591.93	591.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.19	210.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	102.60	
8	30112	其他社会保障缴费	15.76	15.76	
9	30113	住房公积金	172.30	172.30	
10	30199	其他工资福利支出	88.40	88.40	
11	302	商品和服务支出	11.63		11.63
12	30201	办公费	5.00		5.00

360063 威县第四中学　　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
13	30228	工会经费	6.63		6.63

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360063 威县第四中学　　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

360063 威县第四中学　　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

360063 威县第四中学　　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。

威县第四中学 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，现将威县第四中学 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：

负责本学校教育。

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
威县第四中学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2682.91 万元，其中：一般公共预算收入 2682.91 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威县第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2682.91 万元，其中基本支出 2086.66 万元，包括人员经费 2075.03 万元和日常公用经费 11.63 万元；项目支出 596.24 万元，主要为临时聘用人员劳务费 175 万元。

冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 254.5 万元。

冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 341.74 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2682.91 万元，较 2023 年预算增加 315.81 万元，其中：基本支出减少 280.43 万元，主要为人员工资上调项目支出增加 596.24 万元，主要为因学生人数增多经费增加，办公费，水电费增多，房屋老旧维修维护支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 11.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第四中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211710P		项目名称	冀财教/2023/154 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央直达 威县第四中学		
预算规模及资金用途	预算数	341.74	其中：财政　资金	341.74	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	341.74	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	义务教育阶段小学生均公用经费标准	720 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费的通知	
	质量指标	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	义务教育阶段初中生均公用经费标准	940 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2024 年城乡义务教育经费的通知	
	时效指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300 元	冀财教[2023]59 号关于下达 2025 年城乡义务教育经费的通知	
	成本指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限	9 年	冀财教[2023]59 号关于下达 2026 年城	

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
					乡义务教育经费的通知
效益指标	经济效益指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号）
	生态效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第四中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00XD0211770Y		项目名称	冀财教/2023/163 号 2024 年城乡义务教育生均公用经费省级资金 威县第四中学		
预算规模及资金用途	预算数	254.50	其中：财政 资金	254.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.00		128.00	192.00	254.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	义务教育阶段民办学生人数	义务教育阶段民办学生人数		≤4258 人	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	质量指标	义务教育阶段民办学生占比	义务教育阶段民办学生占比		≤5 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
	时效指标	接受义务教育年限	接受义务教育年限		9 年	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

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
					（冀财教[2017]2号）
	成本指标	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	义务教育阶段规范民办义务教育购买学位资金到位率	100 百分比	中共邢台市委、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	接受义务教育学生满意度	接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例	≥85 百分比	河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号）
	生态效益指标	接受义务教育学生家长满意度	接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比	≥85 百分比	调查问卷
	可持续影响指标	小学入学率	小学入学率	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度指标	贫困学生满意率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360063 威县第四中学　　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	
合 计							**2.00**	**2.00**						
威县第四中学小计							**2.00**	**2.00**						
公用类项目（保运转）	11.63	台式计算机	A02010105	台	5	0.40	2.00	2.00						

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

威县第四中学上年末固定资产金额为 673.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.00 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

360063 威县第四中学　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		673.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1684	673.45

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十五、威县县直第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360066 威县县直第三幼儿园　　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	459.70	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	459.70
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	

360066 威县县直第三幼儿园　　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	
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	

360066 威县县直第三幼儿园　　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	459.70	本年支出合计	459.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	459.70	支出总计	459.70

单位预算收入总表

360066 威县县直第三幼儿园　　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**	**459.70**	**459.70**	**459.70**							
2	205	教育支出	459.70	459.70	459.70							
3	20502	普通教育	459.70	459.70	459.70							
4	20502201	学前教育	459.70	459.70	459.70							

单位预算支出总表

360066 威县县直第三幼儿园　　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	459.70	329.70	130.00			
2	205	教育支出	459.70	329.70	130.00			
3	20502	普通教育	459.70	329.70	130.00			
4	2050201	学前教育	459.70	329.70	130.00			

单位预算财政拨款收支总表

360066 威县县直第三幼儿园　　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	459.70	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	459.70	459.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360066 威县县直第三幼儿园　　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
			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				

360066 威县县直第三幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360066 威县县直第三幼儿园　　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
			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				

360066 威县县直第三幼儿园　　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
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				

360066 威县县直第三幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	459.70	本年支出合计	459.70	459.70		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	459.70	支出总计	459.70	459.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 威县县直第三幼儿园　　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**	**459.70**	**329.70**	**130.00**
2	205	教育支出	459.70	329.70	130.00
3	20502	普通教育	459.70	329.70	130.00
4	2050201	学前教育	459.70	329.70	130.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 威县县直第三幼儿园　　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	329.70	328.61	1.09
2	301	工资福利支出	303.43	303.43	
3	30101	基本工资	187.96	187.96	
4	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
5	30107	绩效工资	39.31	39.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
7	30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	2.29	2.29	
11	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
12	302	商品和服务支出	1.09		1.09

360066 威县县直第三幼儿园　　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
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	0.09		0.09
15	303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	25.19	25.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360066 威县县直第三幼儿园　　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

360066 威县县直第三幼儿园　　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

360066 威县县直第三幼儿园　　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。

威县县直第三幼儿园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，现将威县县直第三幼儿园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：

威县县直第三幼儿园负责辖区内幼儿园阶段教育，认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展，严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

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
威县县直第三幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入459.70万元，其中：一般公共预算收入459.70万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 459.70 万元，其中基本支出 329.70 万元，包括人员经费 328.61 万元和日常公用经费 1.09 万元；项目支出 130.00 万元，主要为特定目标类：130.00 万元，项目支出主要用于保障单位日常运转，包括临时聘用人员劳务费人员支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 459.70 万元，较 2023 年预算增加 77.19 万元，其中：基本支出增加 23.19 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 54.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814687X		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360066 威县县直第三幼儿园　　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：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

威县县直第三幼儿园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

360066 威县县直第三幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十六、威县县直第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360067 威县县直第四幼儿园　　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	113.44	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	113.44
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	

360067 威县县直第四幼儿园　　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	
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	

360067 威县县直第四幼儿园　　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	113.44	本年支出合计	113.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.44	支出总计	113.44

单位预算收入总表

360067 威县县直第四幼儿园　　**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**	**113.44**	**113.44**	**113.44**							
2	205	教育支出	113.44	113.44	113.44							
3	20502	普通教育	113.44	113.44	113.44							
4	20502201	学前教育	113.44	113.44	113.44							

单位预算支出总表

360067 威县县直第四幼儿园　　**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**	**113.44**	**13.44**	**100.00**			
2	205	教育支出	113.44	13.44	100.00			
3	20502	普通教育	113.44	13.44	100.00			
4	2050201	学前教育	113.44	13.44	100.00			

单位预算财政拨款收支总表

360067 威县县直第四幼儿园　　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	113.44	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	113.44	113.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360067 威县县直第四幼儿园　　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
			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				

360067 威县县直第四幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360067 威县县直第四幼儿园　　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
			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				

360067 威县县直第四幼儿园　　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
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				

360067 威县县直第四幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	113.44	本年支出合计	113.44	113.44		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	113.44	支出总计	113.44	113.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 威县县直第四幼儿园　　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**	**113.44**	**13.44**	**100.00**
2	205	教育支出	113.44	13.44	100.00
3	20502	普通教育	113.44	13.44	100.00
4	2050201	学前教育	113.44	13.44	100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 威县县直第四幼儿园　　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	13.44	12.41	1.03
2	301	工资福利支出	12.41	12.41	
3	30101	基本工资	5.73	5.73	
4	30102	津贴补贴	0.17	0.17	
5	30107	绩效工资	3.06	3.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	1.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59	
8	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
9	30113	住房公积金	1.05	1.05	
10	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
11	302	商品和服务支出	1.03		1.03
12	30201	办公费	1.00		1.00

360067 威县县直第四幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360067 威县县直第四幼儿园　　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

360067 威县县直第四幼儿园　　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

360067 威县县直第四幼儿园　　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。

威县县直第四幼儿园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，现将威县县直第四幼儿园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：

威县县直第四幼儿园认真贯彻和国家的法律法规，坚持科学管理依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德.智.体.美.劳.全面发展的教育，促进其身心和谐发展，严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

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
威县县直第四幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入113.44万元，其中：一般公共预算收入113.44万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 113.44 万元，其中基本支出 13.44 万元，包括人员经费 12.41 万元和日常公用经费 1.03 万元；项目支出 100.00 万元，主要为特定目标类：100.00 万元，项目支出主要用于保障单位日常运转，包括临时聘用人员劳务费人员支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 113.44 万元，较 2023 年预算增加 26.14 万元，其中：基本支出减少 18.86 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 45.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814688H		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360067 威县县直第四幼儿园　　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：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

威县县直第四幼儿园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

360067 威县县直第四幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十七、威县县直第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360068 威县县直第二幼儿园　　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	111.35	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	111.35
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	

360068 威县县直第二幼儿园　　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	
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	

360068 威县县直第二幼儿园　　**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**	**111.35**	**本年支出合计**	**111.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**111.35**	**支出总计**	**111.35**

单位预算收入总表

360068 威县县直第二幼儿园　　**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**	**111.35**	**111.35**	**111.35**							
2	205	教育支出	111.35	111.35	111.35							
3	20502	普通教育	111.35	111.35	111.35							
4	2050201	学前教育	111.35	111.35	111.35							

单位预算支出总表

360068 威县县直第二幼儿园　　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	111.35	11.35	100.00			
2	205	教育支出	111.35	11.35	100.00			
3	20502	普通教育	111.35	11.35	100.00			
4	2050201	学前教育	111.35	11.35	100.00			

单位预算财政拨款收支总表

360068 威县县直第二幼儿园　　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	111.35	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	111.35	111.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360068 威县县直第二幼儿园　　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
			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				

360068 威县县直第二幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360068 威县县直第二幼儿园　　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
			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				

360068 威县县直第二幼儿园　　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
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				

360068 威县县直第二幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	111.35	本年支出合计	111.35	111.35		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	111.35	支出总计	111.35	111.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 威县县直第二幼儿园　　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	111.35	11.35	100.00
2	205	教育支出	111.35	11.35	100.00
3	20502	普通教育	111.35	11.35	100.00
4	2050201	学前教育	111.35	11.35	100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 威县县直第二幼儿园　　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	11.35	10.32	1.03
2	301	工资福利支出	10.32	10.32	
3	30101	基本工资	4.56	4.56	
4	30102	津贴补贴	0.16	0.16	
5	30107	绩效工资	2.79	2.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03	1.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	0.46	
8	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
9	30113	住房公积金	0.83	0.83	
10	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
11	302	商品和服务支出	1.03		1.03
12	30201	办公费	1.00		1.00

360068 威县县直第二幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360068 威县县直第二幼儿园　　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

360068 威县县直第二幼儿园　　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

360068 威县县直第二幼儿园　　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。

威县县直第二幼儿园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，现将威县县直第二幼儿园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：

威县县直第二幼儿园是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直幼儿园，实施幼儿园阶段教育，是学校的主要工作职责。

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
威县县直第二幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入111.35万元，其中：一般公共预算收入111.35万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 111.35 万元，其中基本支出 11.35 万元，包括人员经费 10.32 万元和日常公用经费 1.03 万元；项目支出 100.00 万元，主要为特定目标类：100.00 万元，项目支出主要用于保障单位日常运转，包括临时聘用人员劳务费人员支出。学生增加 教师人员增加，需求量增大。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 111.35 万元，较 2023 年预算增加 18.78 万元，其中：基本支出减少 11.22 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 30.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814686A		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保障日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		≥3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360068 威县县直第二幼儿园　　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：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

威县县直第二幼儿园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

360068 威县县直第二幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十八、威县县直第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360069 威县县直第五幼儿园　　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	139.85	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	139.85
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	

360069 威县县直第五幼儿园　　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	
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	

360069 威县县直第五幼儿园　　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	139.85	本年支出合计	139.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	139.85	支出总计	139.85

单位预算收入总表

360069 威县县直第五幼儿园　　**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**	**139.85**	**139.85**	**139.85**							
2	205	教育支出	139.85	139.85	139.85							
3	20502	普通教育	139.85	139.85	139.85							
4	20502201	学前教育	139.85	139.85	139.85							

单位预算支出总表

360069 威县县直第五幼儿园　　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	139.85	19.85	120.00			
2	205	教育支出	139.85	19.85	120.00			
3	20502	普通教育	139.85	19.85	120.00			
4	2050201	学前教育	139.85	19.85	120.00			

单位预算财政拨款收支总表

360069 威县县直第五幼儿园　　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	139.85	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	139.85	139.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360069 威县县直第五幼儿园　　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
			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				

360069 威县县直第五幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360069 威县县直第五幼儿园　　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
			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				

360069 威县县直第五幼儿园　　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
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				

360069 威县县直第五幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	139.85	本年支出合计	139.85	139.85		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	139.85	支出总计	139.85	139.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 威县县直第五幼儿园　　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	139.85	19.85	120.00
2	205	教育支出	139.85	19.85	120.00
3	20502	普通教育	139.85	19.85	120.00
4	2050201	学前教育	139.85	19.85	120.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 威县县直第五幼儿园　　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	19.85	18.79	1.06
2	301	工资福利支出	18.79	18.79	
3	30101	基本工资	7.65	7.65	
4	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
5	30107	绩效工资	5.51	5.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.90	1.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	1.58	1.58	
10	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
11	302	商品和服务支出	1.06		1.06
12	30201	办公费	1.00		1.00

360069 威县县直第五幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.06		0.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360069 威县县直第五幼儿园　　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

360069 威县县直第五幼儿园　　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

360069 威县县直第五幼儿园　　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。

威县县直第五幼儿园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，现将威县县直第五幼儿园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：

威县县直第五幼儿园是认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

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
威县县直第五幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入139.85万元，其中：一般公共预算收入139.85万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 139.85 万元，其中基本支出 19.85 万元，包括人员经费 18.79 万元和日常公用经费 1.06 万元；项目支出 120.00 万元，主要为特定目标类：120.00 万元，项目支出主要用于保障单位日常运转，包括临时聘用人员劳务费人员支出。学生增加 教师人员增加，需求量增大。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 139.85 万元，较 2023 年预算增加 68.81 万元，其中：基本支出增加 8.81 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 60.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146895		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	保障学前教育工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	时效指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	质量指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		≥3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360069 威县县直第五幼儿园　　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：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

威县县直第五幼儿园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

360069 威县县直第五幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

五十九、威县县直第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360071 威县县直第七幼儿园　　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	126.21	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	126.21
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	

360071 威县县直第七幼儿园　　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	
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	

360071 威县县直第七幼儿园　　**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**	**126.21**	**本年支出合计**	**126.21**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**126.21**	**支出总计**	**126.21**

单位预算收入总表

360071 威县县直第七幼儿园　　**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**	**126.21**	**126.21**	**126.21**							
2	205	教育支出	126.21	126.21	126.21							
3	20502	普通教育	126.21	126.21	126.21							
4	2050201	学前教育	126.21	126.21	126.21							

单位预算支出总表

360071 威县县直第七幼儿园　　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**	**126.21**	**36.21**	**90.00**			
2	205	教育支出	126.21	36.21	90.00			
3	20502	普通教育	126.21	36.21	90.00			
4	2050201	学前教育	126.21	36.21	90.00			

单位预算财政拨款收支总表

360071 威县县直第七幼儿园　　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	126.21	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	126.21	126.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360071 威县县直第七幼儿园　　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
			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				

360071 威县县直第七幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360071 威县县直第七幼儿园　　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
			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				

360071 威县县直第七幼儿园　　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
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				

360071 威县县直第七幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	126.21	本年支出合计	126.21	126.21		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	126.21	支出总计	126.21	126.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 威县县直第七幼儿园　　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	126.21	36.21	90.00
2	205	教育支出	126.21	36.21	90.00
3	20502	普通教育	126.21	36.21	90.00
4	2050201	学前教育	126.21	36.21	90.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 威县县直第七幼儿园　　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	36.21	35.09	1.12
2	301	工资福利支出	35.09	35.09	
3	30101	基本工资	13.92	13.92	
4	30102	津贴补贴	0.98	0.98	
5	30107	绩效工资	10.20	10.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	3.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
8	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
9	30113	住房公积金	2.99	2.99	
10	30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
11	302	商品和服务支出	1.12		1.12
12	30201	办公费	1.00		1.00

360071 威县县直第七幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.12		0.12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360071 威县县直第七幼儿园　　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

360071 威县县直第七幼儿园　　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

360071 威县县直第七幼儿园　　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。

威县县直第七幼儿园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，现将威县县直第七幼儿园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：

威县县直第七幼儿园是认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

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
威县县直第七幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入126.21万元，其中：一般公共预算收入126.21万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 126.21 万元，其中基本支出 36.21 万元，包括人员经费 35.09 万元和日常公用经费 1.12 万元；项目支出 90.00 万元，主要为特定目标类：90.00 万元，项目支出主要用于保障单位日常运转，包括临时聘用人员劳务费人员支出。学生量增加，教师人员增加，需求量增大

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 126.21 万元，较 2023 年预算增加 126.21 万元，其中：基本支出增加 36.21 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 90.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814773W		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360071 威县县直第七幼儿园　　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：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

威县县直第七幼儿园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

360071 威县县直第七幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。

六十、威县县直第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360072 威县县直第八幼儿园　　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	44.85	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	44.85
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	

360072 威县县直第八幼儿园　　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	
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	

360072 威县县直第八幼儿园　　**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**	**44.85**	**本年支出合计**	**44.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**44.85**	**支出总计**	**44.85**

单位预算收入总表

360072 威县县直第八幼儿园　　**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**	**44.85**	**44.85**	**44.85**							
2	205	教育支出	44.85	44.85	44.85							
3	20502	普通教育	44.85	44.85	44.85							
4	2050201	学前教育	44.85	44.85	44.85							

单位预算支出总表

360072 威县县直第八幼儿园　　**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**	**44.85**	**9.85**	**35.00**			
2	205	教育支出	44.85	9.85	35.00			
3	20502	普通教育	44.85	9.85	35.00			
4	2050201	学前教育	44.85	9.85	35.00			

单位预算财政拨款收支总表

360072 威县县直第八幼儿园　　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	44.85	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	44.85	44.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

360072 威县县直第八幼儿园　　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
			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				

360072 威县县直第八幼儿园　　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
			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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

360072 威县县直第八幼儿园　　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
			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				

360072 威县县直第八幼儿园　　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
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				

360072 威县县直第八幼儿园　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	44.85	本年支出合计	44.85	44.85		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	44.85	支出总计	44.85	44.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 威县县直第八幼儿园　　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	44.85	9.85	35.00
2	205	教育支出	44.85	9.85	35.00
3	20502	普通教育	44.85	9.85	35.00
4	2050201	学前教育	44.85	9.85	35.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 威县县直第八幼儿园　　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	9.85	8.82	1.03
2	301	工资福利支出	8.82	8.82	
3	30101	基本工资	3.60	3.60	
4	30102	津贴补贴	0.16	0.16	
5	30107	绩效工资	2.52	2.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.90	0.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
8	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
9	30113	住房公积金	0.74	0.74	
10	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
11	302	商品和服务支出	1.03		1.03
12	30201	办公费	1.00		1.00

360072 威县县直第八幼儿园　　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
13	30228	工会经费	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360072 威县县直第八幼儿园　　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

360072 威县县直第八幼儿园　　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

360072 威县县直第八幼儿园　　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。

威县县直第八幼儿园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，现将威县县直第八幼儿园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：

威县县直第八幼儿园是认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

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
威县县直第八幼儿园	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入44.85万元，其中：一般公共预算收入44.85万元，基金预算收入0.00万元，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，反映威县县直第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 44.85 万元，其中基本支出 9.85 万元，包括人员经费 8.82 万元和日常公用经费 1.03 万元；项目支出 35.00 万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 44.85 万元，较 2023 年预算增加 44.85 万元，其中：基本支出增加 9.85 万元，主要为教师人员增加，需求量增大项目支出增加 35.00 万元，主要为学生量增加，需求量增大

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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；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)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814902Q		项目名称	学前教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支付学前教育工作人员人数	发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率		100 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率	
	质量指标	支付学前教育工作人员金额	发放学前教育工作人员经费占应发放金额的比率		100 发放学前教育工作人员占应发放金额的比率	
	时效指标	按月支付学前教育人员经费	按月支付学前教育人员经费		按月支付学前教育人员经费	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	运行水费、电费、印刷费等费用使用情况		运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥95 百分比	冀价行费[2014]25 号
	社会效益指标	前教育在园年限	学前教育在园年限		3 年	冀价行费[2014]25 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
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95 百分比	冀价行费[2014]25号
	可持续影响指标	前教育在园年限	学前教育在园年限	3 年	冀价行费[2014]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学校教师满意度	学前教育学校教师满意度	≥85 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360072 威县县直第八幼儿园　　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：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

威县县直第八幼儿园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

360072 威县县直第八幼儿园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、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

1、**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。

2、**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。

3、**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。