

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术和产业园区社会事务局（本级）收支预算	1
二、唐山高新技术产业园区实验小学收支预算.....	174
三、唐山高新技术和产业园区龙富小学收支预算.....	200
四、唐山高新技术和产业园区星河湾小学收支预算	229
五、唐山高新技术产业园区益民园小学收支预算	257
六、唐山高新技术产业园区郑庄子小学收支预算	288
七、唐山高新技术和产业园区老庄子中心小学收支预算.....	316
八、唐山高新技术和产业园区宋各庄小学收支预算	342
九、唐山高新技术和产业园区詹官屯小学收支预算.....	365
十、唐山高新技术和产业园区三女河小学收支预算.....	392
十一、唐山高新技术和产业园区崔家屯小学收支预算.....	419
十二、唐山高新技术和产业园区毛家坨收支预算.....	446
十三、唐山高新技术和产业园区前冯各庄小学收支预算.....	472

十四、唐山高新技术和产业园区瓦房庄小学收支预算.....	496
十五、唐山高新技术和产业园区夏屋小学收支预算.....	524
十六、唐山高新技术和产业园区七王庄小学收支预算.....	549
十七、唐山高新技术和产业园区魏庄子小学收支预算.....	573
十八、唐山高新技术和产业园区李官屯小学收支预算.....	603
十九、唐山高新技术和产业园区老庄子中学收支预算.....	628
二十、唐山第五十九中学收支预算.....	659
二十一、唐山高新技术产业园区龙泽学校收支预算.....	686
二十二、唐山高新中学收支预算.....	715
二十三、唐山高新技术产业园区龙泽幼儿园收支预算.....	745

一、唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	15942.00	一、一般公共服务支出	1251.22
2	二、政府性基金预算拨款收入	557.30	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	3667.86
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	256.23
8			八、社会保障和就业支出	3999.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7191.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500.00
13			十三、农林水支出	184.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	101.73
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	93.81
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	

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16499.30	本年支出合计	17245.36
33	上年结转结余	746.06	年终结转结余	
34	收入总计	17245.36	支出总计	17245.36

单位预算收入总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17245.36	16499.30	16499.30							746.06
2	201	一般公共服务支出	1251.22	1251.22	1251.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.22	1251.22	1251.22							
4	2010301	行政运行	1251.22	1251.22	1251.22							
5	205	教育支出	3667.86	3045.35	3045.35							622.51
6	20502	普通教育	3402.96	2780.45	2780.45							622.51
7	2050201	学前教育	824.83	577.02	577.02							247.81
8	2050202	小学教育	1108.36	733.66	733.66							374.70
9	2050203	初中教育	1159.00	1159.00	1159.00							
10	2050299	其他普通教育支出	310.77	310.77	310.77							
11	20509	教育费附加安排的支出	264.90	264.90	264.90							
12	2050901	农村中小学校舍建设	60.00	60.00	60.00							
13	2050902	农村中小学教学设施	123.00	123.00	123.00							
14	2050903	城市中小学校舍建设	67.40	67.40	67.40							
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.50	14.50	14.50							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
16	207	文化旅游体育与传媒支出	256.23	255.53	255.53							0.70
17	20701	文化和旅游	25.17	25.17	25.17							
18	2070199	其他文化和旅游支出	25.17	25.17	25.17							
19	20703	体育	221.20	221.20	221.20							
20	2070307	体育场馆	211.20	211.20	211.20							
21	2070399	其他体育支出	10.00	10.00	10.00							
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86	9.16	9.16							0.70
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86	9.16	9.16							0.70
24	208	社会保障和就业支出	3999.20	3914.17	3914.17							85.03
25	20802	民政管理事务	38.40	23.40	23.40							15.00
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00									15.00
27	2080299	其他民政管理事务支出	23.40	23.40	23.40							
28	20805	行政事业单位养老支出	271.08	271.08	271.08							
29	2080502	事业单位离退休	149.05	149.05	149.05							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	122.03							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
31	20808	抚恤	1138.38	1138.38	1138.38							
32	2080801	死亡抚恤	49.28	49.28	49.28							
33	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00	12.00	12.00							
34	2080805	义务兵优待	582.00	582.00	582.00							
35	2080899	其他优抚支出	495.10	495.10	495.10							
36	20809	退役安置	1117.13	1064.00	1064.00							53.13
37	2080901	退役士兵安置	1004.79	962.00	962.00							42.79
38	2080902	军队移交政府的离退人员安置	22.00	22.00	22.00							
39	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	2.30	1.00	1.00							1.30
40	2080904	退役士兵管理教育	9.03									9.03
41	2080905	军队转业干部安置	75.00	75.00	75.00							
42	2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	4.00							
43	20810	社会福利	489.33	481.13	481.13							8.20
44	2081001	儿童福利	5.13	5.13	5.13							
45	2081002	老年福利	414.00	414.00	414.00							
46	2081006	养老服务	65.20	57.00	57.00							8.20

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
47	2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	5.00							
48	20811	残疾人事业	105.41	104.43	104.43							0.98
49	2081104	残疾人康复	10.78	10.78	10.78							
50	2081107	残疾人生活和护理补贴	42.98	42.00	42.00							0.98
51	2081199	其他残疾人事业支出	51.65	51.65	51.65							
52	20819	最低生活保障	727.00	727.00	727.00							
53	2081901	城市最低生活保障金支出	31.00	31.00	31.00							
54	2081902	农村最低生活保障金支出	696.00	696.00	696.00							
55	20820	临时救助	10.42	7.00	7.00							3.42
56	2082001	临时救助支出	10.42	7.00	7.00							3.42
57	20821	特困人员救助供养	23.00	23.00	23.00							
58	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.00	9.00	9.00							
59	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00	14.00							
60	20825	其他生活救助	16.05	11.75	11.75							4.30
61	2082501	其他城市生活救助	5.05	0.75	0.75							4.30

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
62	2082502	其他农村生活救助	11.00	11.00	11.00							
63	20828	退役军人管理事务	56.00	56.00	56.00							
64	2082802	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
65	2082804	拥军优属	16.00	16.00	16.00							
66	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
67	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
68	210	卫生健康支出	7191.32	7190.00	7190.00							1.32
69	21001	卫生健康管理事务	44.81	44.81	44.81							
70	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.81	44.81	44.81							
71	21003	基层医疗卫生机构	364.69	364.69	364.69							
72	2100302	乡镇卫生院	165.94	165.94	165.94							
73	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.75	198.75	198.75							
74	21004	公共卫生	3549.39	3549.39	3549.39							
75	2100402	卫生监督机构	2.50	2.50	2.50							
76	2100408	基本公共卫生服务	1522.32	1522.32	1522.32							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
77	2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	20.00							
78	2100499	其他公共卫生支出	2004.57	2004.57	2004.57							
79	21007	计划生育事务	1126.11	1124.79	1124.79							1.32
80	2100717	计划生育服务	1124.79	1124.79	1124.79							
81	2100799	其他计划生育事务支出	1.32									1.32
82	21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	59.32							
83	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34							
84	2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	52.32							
85	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66							
86	21014	优抚对象医疗	42.00	42.00	42.00							
87	2101401	优抚对象医疗补助	42.00	42.00	42.00							
88	21099	其他卫生健康支出	2005.00	2005.00	2005.00							
89	2109999	其他卫生健康支出	2005.00	2005.00	2005.00							
90	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
91	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
92	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
93	213	农林水支出	184.00	184.00	184.00							
94	21301	农业农村	184.00	184.00	184.00							
95	2130126	农村社会事业	184.00	184.00	184.00							
96	221	住房保障支出	101.73	101.73	101.73							
97	22102	住房改革支出	101.73	101.73	101.73							
98	2210201	住房公积金	101.73	101.73	101.73							
99	229	其他支出	93.81	57.30	57.30							36.51
100	22960	彩票公益金安排的支出	93.81	57.30	57.30							36.51
101	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.61	38.50	38.50							31.11
102	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	8.00							
103	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.20	10.80	10.80							5.40

单位预算支出总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	17245.36	1683.35	15562.01			
2	201	一般公共服务支出	1251.22	1251.22				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.22	1251.22				
4	2010301	行政运行	1251.22	1251.22				
5	205	教育支出	3667.86		3667.86			
6	20502	普通教育	3402.96		3402.96			
7	2050201	学前教育	824.83		824.83			
8	2050202	小学教育	1108.36		1108.36			
9	2050203	初中教育	1159.00		1159.00			
10	2050299	其他普通教育支出	310.77		310.77			
11	20509	教育费附加安排的支出	264.90		264.90			
12	2050901	农村中小学校舍建设	60.00		60.00			
13	2050902	农村中小学教学设施	123.00		123.00			
14	2050903	城市中小学校舍建设	67.40		67.40			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.50		14.50			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	256.23		256.23			
17	20701	文化和旅游	25.17		25.17			
18	2070199	其他文化和旅游支出	25.17		25.17			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
19	20703	体育	221.20		221.20			
20	2070307	体育场馆	211.20		211.20			
21	2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
24	208	社会保障和就业支出	3999.20	271.08	3728.12			
25	20802	民政管理事务	38.40		38.40			
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
27	2080299	其他民政管理事务支出	23.40		23.40			
28	20805	行政事业单位养老支出	271.08	271.08				
29	2080502	事业单位离退休	149.05	149.05				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03				
31	20808	抚恤	1138.38		1138.38			
32	2080801	死亡抚恤	49.28		49.28			
33	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00		12.00			
34	2080805	义务兵优待	582.00		582.00			
35	2080899	其他优抚支出	495.10		495.10			
36	20809	退役安置	1117.13		1117.13			
37	2080901	退役士兵安置	1004.79		1004.79			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
38	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00		22.00			
39	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30		2.30			
40	2080904	退役士兵管理教育	9.03		9.03			
41	2080905	军队转业干部安置	75.00		75.00			
42	2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00			
43	20810	社会福利	489.33		489.33			
44	2081001	儿童福利	5.13		5.13			
45	2081002	老年福利	414.00		414.00			
46	2081006	养老服务	65.20		65.20			
47	2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
48	20811	残疾人事业	105.41		105.41			
49	2081104	残疾人康复	10.78		10.78			
50	2081107	残疾人生活和护理补贴	42.98		42.98			
51	2081199	其他残疾人事业支出	51.65		51.65			
52	20819	最低生活保障	727.00		727.00			
53	2081901	城市最低生活保障金支出	31.00		31.00			
54	2081902	农村最低生活保障金支出	696.00		696.00			
55	20820	临时救助	10.42		10.42			
56	2082001	临时救助支出	10.42		10.42			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
57	20821	特困人员救助供养	23.00		23.00			
58	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.00		9.00			
59	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
60	20825	其他生活救助	16.05		16.05			
61	2082501	其他城市生活救助	5.05		5.05			
62	2082502	其他农村生活救助	11.00		11.00			
63	20828	退役军人管理事务	56.00		56.00			
64	2082802	一般行政管理事务	40.00		40.00			
65	2082804	拥军优属	16.00		16.00			
66	20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
67	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
68	210	卫生健康支出	7191.32	59.32	7132.00			
69	21001	卫生健康管理事务	44.81		44.81			
70	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.81		44.81			
71	21003	基层医疗卫生机构	364.69		364.69			
72	2100302	乡镇卫生院	165.94		165.94			
73	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.75		198.75			
74	21004	公共卫生	3549.39		3549.39			
75	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
76	2100408	基本公共卫生服务	1522.32		1522.32			
77	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
78	2100499	其他公共卫生支出	2004.57		2004.57			
79	21007	计划生育事务	1126.11		1126.11			
80	2100717	计划生育服务	1124.79		1124.79			
81	2100799	其他计划生育事务支出	1.32		1.32			
82	21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32				
83	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
84	2101102	事业单位医疗	52.32	52.32				
85	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
86	21014	优抚对象医疗	42.00		42.00			
87	2101401	优抚对象医疗补助	42.00		42.00			
88	21099	其他卫生健康支出	2005.00		2005.00			
89	2109999	其他卫生健康支出	2005.00		2005.00			
90	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
91	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
92	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
93	213	农林水支出	184.00		184.00			
94	21301	农业农村	184.00		184.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
95	2130126	农村社会事业	184.00		184.00			
96	221	住房保障支出	101.73	101.73				
97	22102	住房改革支出	101.73	101.73				
98	2210201	住房公积金	101.73	101.73				
99	229	其他支出	93.81		93.81			
100	22960	彩票公益金安排的支出	93.81		93.81			
101	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.61		69.61			
102	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			
103	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.20		16.20			

单位预算财政拨款收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局(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	15942.00	一、一般公共服务支出	1251.22	1251.22		
2	二、政府性基金预算拨款	557.30	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	3667.86	3667.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	256.23	256.23		
8			八、社会保障和就业支出	3999.20	3999.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7191.32	7191.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
13			十三、农林水支出	184.00	184.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局(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
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	101.73	101.73		
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	93.81		93.81	
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				

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局(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
			的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16499.30	本年支出合计	17245.36	16651.56	593.81	
33	年初财政拨款结转和结余	746.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	709.56					
35	二、政府性基金预算拨款	36.51					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17245.36	支出总计	17245.36	16651.56	593.81	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	16651.56	1683.35	14968.21
2	201	一般公共服务支出	1251.22	1251.22	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.22	1251.22	
4	2010301	行政运行	1251.22	1251.22	
5	205	教育支出	3667.86		3667.86
6	20502	普通教育	3402.96		3402.96
7	2050201	学前教育	824.83		824.83
8	2050202	小学教育	1108.36		1108.36
9	2050203	初中教育	1159.00		1159.00
10	2050299	其他普通教育支出	310.77		310.77
11	20509	教育费附加安排的支出	264.90		264.90
12	2050901	农村中小学校舍建设	60.00		60.00
13	2050902	农村中小学教学设施	123.00		123.00
14	2050903	城市中小学校舍建设	67.40		67.40
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.50		14.50
16	207	文化旅游体育与传媒支出	256.23		256.23
17	20701	文化和旅游	25.17		25.17
18	2070199	其他文化和旅游支出	25.17		25.17
19	20703	体育	221.20		221.20

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
20	2070307	体育场馆	211.20		211.20
21	2070399	其他体育支出	10.00		10.00
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86
24	208	社会保障和就业支出	3999.20	271.08	3728.12
25	20802	民政管理事务	38.40		38.40
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
27	2080299	其他民政管理事务支出	23.40		23.40
28	20805	行政事业单位养老支出	271.08	271.08	
29	2080502	事业单位离退休	149.05	149.05	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	
31	20808	抚恤	1138.38		1138.38
32	2080801	死亡抚恤	49.28		49.28
33	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00		12.00
34	2080805	义务兵优待	582.00		582.00
35	2080899	其他优抚支出	495.10		495.10
36	20809	退役安置	1117.13		1117.13
37	2080901	退役士兵安置	1004.79		1004.79
38	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00		22.00
39	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30		2.30

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
40	2080904	退役士兵管理教育	9.03		9.03
41	2080905	军队转业干部安置	75.00		75.00
42	2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00
43	20810	社会福利	489.33		489.33
44	2081001	儿童福利	5.13		5.13
45	2081002	老年福利	414.00		414.00
46	2081006	养老服务	65.20		65.20
47	2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
48	20811	残疾人事业	105.41		105.41
49	2081104	残疾人康复	10.78		10.78
50	2081107	残疾人生活和护理补贴	42.98		42.98
51	2081199	其他残疾人事业支出	51.65		51.65
52	20819	最低生活保障	727.00		727.00
53	2081901	城市最低生活保障金支出	31.00		31.00
54	2081902	农村最低生活保障金支出	696.00		696.00
55	20820	临时救助	10.42		10.42
56	2082001	临时救助支出	10.42		10.42
57	20821	特困人员救助供养	23.00		23.00
58	2082101	城市特困人员救助供养支出	9.00		9.00
59	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
60	20825	其他生活救助	16.05		16.05
61	2082501	其他城市生活救助	5.05		5.05
62	2082502	其他农村生活救助	11.00		11.00
63	20828	退役军人管理事务	56.00		56.00
64	2082802	一般行政管理事务	40.00		40.00
65	2082804	拥军优属	16.00		16.00
66	20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
67	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
68	210	卫生健康支出	7191.32	59.32	7132.00
69	21001	卫生健康管理事务	44.81		44.81
70	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.81		44.81
71	21003	基层医疗卫生机构	364.69		364.69
72	2100302	乡镇卫生院	165.94		165.94
73	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.75		198.75
74	21004	公共卫生	3549.39		3549.39
75	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
76	2100408	基本公共卫生服务	1522.32		1522.32
77	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
78	2100499	其他公共卫生支出	2004.57		2004.57
79	21007	计划生育事务	1126.11		1126.11

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
80	2100717	计划生育服务	1124.79		1124.79
81	2100799	其他计划生育事务支出	1.32		1.32
82	21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	
83	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
84	2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	
85	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
86	21014	优抚对象医疗	42.00		42.00
87	2101401	优抚对象医疗补助	42.00		42.00
88	21099	其他卫生健康支出	2005.00		2005.00
89	2109999	其他卫生健康支出	2005.00		2005.00
90	213	农林水支出	184.00		184.00
91	21301	农业农村	184.00		184.00
92	2130126	农村社会事业	184.00		184.00
93	221	住房保障支出	101.73	101.73	
94	22102	住房改革支出	101.73	101.73	
95	2210201	住房公积金	101.73	101.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	1683.35	1629.91	53.44
2	301	工资福利支出	1480.72	1480.72	
3	30101	基本工资	292.61	292.61	
4	30102	津贴补贴	80.67	80.67	
5	30103	奖金	13.79	13.79	
6	30107	绩效工资	587.98	587.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	122.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.02	61.02	
10	30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
11	30113	住房公积金	101.73	101.73	
12	30199	其他工资福利支出	154.48	154.48	
13	302	商品和服务支出	53.44		53.44
14	30201	办公费	13.20		13.20
15	30207	邮电费	7.70		7.70
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	1.50		1.50

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
档次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	2.50		2.50
21	30228	工会经费	15.38		15.38
22	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
24	303	对个人和家庭的补助	149.19	149.19	
25	30302	退休费	35.74	35.74	
26	30309	奖励金	0.14	0.14	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	113.31	113.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	593.81		593.81
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
5	229	其他支出	93.81		93.81
6	22960	彩票公益金安排的支出	93.81		93.81
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.61		69.61
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
9	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.20		16.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

唐山高新技术产业开发区社会事务局（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，现将唐山高新技术产业开发区社会事务局（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：

（一）贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规、规章和政策。根据我区经济和社会发展战略目标，制定辖区内教育、民政、卫生健康、文化、旅游、体育、文物保护、民族宗教、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体发展规划并组织实施。

（二）负责全区所辖中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理；综合管理全区学前教育、基础教育；负责全区教育督导与评估；负责区内民办学校的管理和指导。

（三）负责全区社会组织监督管理、社会救助、基层政权建设和社区治理、区划地名、养老服务、慈善事业、残疾人事业、婚姻和殡葬工作。

（四）负责全区卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、人口老龄化、老年健康服务、计划生育、公共卫生、职业病监测工作。负责爱国运动委员会办公室具体工作。

(五)负责推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(六)负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

(七)负责全区民族、宗教工作。

(八)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；落实各项拥军优属、优待、抚恤、烈士褒扬政策；负责帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

(九)负责全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责，负责药品和医疗服务价格管理职责。

(十)对口承担市教育局（教育工作委员会、教育工作领导小组秘书组）、民族宗教事务局、民政局、文化广电和旅游局（文物局）、卫生健康委员会（爱国卫生运动委员会办公室）、退役军人事务局、体育局、医疗保障局、残联、红十字会等负责的各项工作职责。

(十一)完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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
唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2024年我部门预算收入为17245.36万元，其中：一般公共预算收入15942万元，基金收入557.3万元，上年结转746.06万元。

支出情况：2024年我部门预算支出为17245.36万元。基本支出1683.35万元，其中人员经费为1629.91万元，正常公用为53.44万元；专项项目支出为15562.01万元，主要为民政困难群众救助、文体、教育、退役军人、卫健等民生专项资金。

本年收入预算安排17245.36万元，支出安排17245.36万元。主要用于我单位人员、日常运转、民生事业发展。

收支预算安排与2023年相比减少5.09%，主要是本年度项目资金减少。基本支出相比上年增加43.88%，主要为本年新增工作人员。项目支出较上年减少8.23%，主要为本年度恢复常态化，疫情防控资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行费用预算安排53.44万元（其中：办公费13.2万元、邮电费7.7万元、差旅费3.8万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行费7.5万元、培训费1.5万、公务接待费2.5万元、工会经费15.38万元、其他业务费0.86万元），对比2023年经费增加，主要原因：本年度新增工作人员，对应公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”经费预算安排10万元，与上年度相比无增减变化。情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排7.5万元，与上年度相比无增减变化。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排7.5万元，与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费。安排2.50万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

(一) 总体绩效目标

确保教育、卫健、文体、民政、退役军人事业稳步发展,解决群众最关心、最直接和最现实的民生问题,使人民利益得到充分体现,达到改善民生的目的。按政策要求足额发放各项补助、救济资金;符合受助条件人群人数做到应补尽补;加大各项民生政策宣传力度,提高群众政策知晓率;稳步提升群众(服务对象)满意率;维护社会稳定。

(二) 分项绩效目标

(一) 学校建设

绩效目标:进一步推进学校标准化建设,改善办学条件。

绩效指标:加强全区中小学装备建设,提升装备质量,推进京唐智慧港第一小学建设,加强新建学校装备建设,提升装备质量,统筹全区 21 所学校校舍及环境改善和提升。

(二) 学校管理

绩效目标:提高教育教学水平

绩效指标:足额发放学校、幼儿园生均经费;为中小学配齐保安人员,加强学校安全卫生管理;开展

区本课程机器人课程，打造创客教育特色；开展课后服务，丰富学生学习生活。

（三）教育政策落实

绩效目标：落实天一学校接收的片内义务教育学生所需人员工资费用，发放农村代课教师教龄补助，维护社会稳定。

绩效指标：根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，发放片内义务教育学生所需人员工资费用；足额发放农村代课教师教龄补助，维护社会稳定。

（四）卫生管理和服务

绩效目标：进一步完善高新区公共卫生服务体系，落实医疗机构各项补贴政策，努力为辖区居民提供优质的基本公共卫生、疾病防控、妇幼保健、知识宣传等服务；保障卫生院基本运行，落实国家基本药物制度；落实乡村一体化管理工作。

绩效指标：足额落实基本公卫补助经费，开展国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务等，群众对基本公共卫生服务的满意度不断提高；落实卫生院差额补贴与基本药物制度补助；保障村卫生室运营、卫生室设备及房屋维护，落实乡村医生社会保险待遇，发放赤脚医生养老补助，根据药品销售和政策规定落实村卫生室基本药物制度补助金。

（五）计划生育管理和服务

绩效目标：落实基层计生工作人员待遇；提升计划生育证件办理等服务水平；落实独生子女父母奖励政策；发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金和关怀救助金，提高计生家庭的收入；加强计生特殊家庭多元帮扶和医疗应急保障服务能力，以维护社会稳定；开展婴幼儿托育服务。

绩效指标：计生奖励扶助金发放到位率达到 90%以上，年度对计划生育特殊家庭走访慰问活动次数在 3 次以上，对计生特殊家庭实施的帮扶项目数量不少于 4 项。

（六）农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费

绩效目标：主要用于辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公共厕所粪污抽运和无害化处理。

绩效指标：完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公共厕所粪污抽运和无害化处理，农村厕所无害化处理率达到 85%以上。

（七）高新区滑冰馆运营服务经费

绩效目标：用于 2024 年滑冰馆运营服务费用（包含水、电、暖和设备维护等运营费用），确保滑冰馆经济、社会效益得到充分实现，满足人民群众开展冰上体育运动的需求。

绩效指标：及时支付 2024 年滑冰馆水、电、暖 and 滑冰馆设备维护等运营服务费用，确保滑冰馆顺利运营，满足人民群众开展冰上体育运动的需求从而扩大体育社会影响力，满意人数占受访总人数的比例 90%

以上。

（八）残联事务经费

绩效目标：落实各项残疾人扶助政策，保障残疾人权力，不断提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，促进我区残疾人事业发展。

绩效指标：康复救助残疾人次不少于 71，康复训练服务残疾儿童不少于 10 人，托养人数不少于 7 人，残疾人辅具适配服务不少于 50 人，残疾人的社会参与能力有所提高。

（九）医疗保险方面

绩效目标：通过宣传并落实医疗保障各项政策，不断提升我区医疗保障水平，减轻群众就医负担。

绩效指标：特困人员个人缴费部分财政担负覆盖率 100%，

低保对象个人缴费部分定额资助 372 元，符合医疗救助的人员应救尽救，进一步减轻了困难群众医疗压力。

（十）困难群众救助方面

绩效目标：通过落实各项社会救助政策，不断减轻困难群众生活压力，保障困难群众基本生活。

绩效指标：按标准发放低保资金，按标准发放困难残疾人生活补贴，按标准发放重度残疾人护理补贴，符合临时救助条件人员应救尽救，按标准发放孤儿(事实无人抚

养儿童) 每月生活费, 保障困难群众的基本生活。

(十一) 老年人服务方面

绩效目标: 通过落实各项养老服务政策、老年福利政策, 提升老年人的幸福感, 促进我区养老服务事业的发展, 不断浓厚爱老、敬老的社会氛围。

绩效指标: 养老机构运营补贴按照政策及时发放, 按照标准为 80 周岁以上老人发放高龄补贴, 激励社会力量投入养老服务业, 提升我区高龄老人的幸福感。

(十二) 退役安置经费和退役军人专岗经费

绩效目标: 确保退役军人服务工作有效推进, 机构正常运行, 落实各项政策, 做好信访维稳工作, 按时足额发放自主就业、自谋职业、军队无军籍退休职工、退役军人专岗工资及保险等各项待遇; 实行“阳光安置”提高安置质量, 提高就业能力, 实现稳定就业, 促进社会和谐稳定。

绩效指标: 各项待遇补助资金标准按规定的执行率达 100%, 经费足额拨付到位, 各项补助待遇发放人数全额完成, 退役士兵满意度大于等于 90%, 促进社会和谐稳定。

(十三) 荣誉优待经费

绩效目标: 确保退役军人服务工作有效推进, 机构正常运行, 落实各项政策, 做好信访维稳工作, 按时足额发放抚恤和生活补助; 做好双拥共建工作, 巩固深化紧密的军政军民关系, 营造全社会尊崇退役军

人的氛围，提升荣誉优待，促进社会和谐稳定。

绩效指标：各项待遇补助资金标准按规定的执行率达 100%，经费足额拨付到位，各项补助待遇发放人数全额完成，优抚对象满意度大于等于 90%，促进社会和谐稳定。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及

其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

1、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]（唐财教[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y93810002T		项目名称	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]（唐财教[2023]90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴					
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	教龄补贴的发放人数	教龄补贴的发放人数	≥394 人	工作经验	
	质量指标	是否保障教龄补贴足额发放	是否保障教龄补贴足额发放	是	工作经验	
	成本指标	按照每个教龄年限为标准发放	按照每个教龄年限为标准发放	26 元/月/人	工作经验	
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善民办教师生活水平条件程度	是否改善民办教师生活水平条件程度	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

2、2024 年天一学校经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P006R0H10004D		项目名称	2024 年天一学校经费		
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	
	用于学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校日常基本支出					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	431 人	工作经验	
	成本指标	按学生数核算	按照片内义务教育阶段学生数核算我区应承担金额	是	工作经验	
	时效指标	及时拨付资金	是否及时拨付资金	是	工作经验	
	质量指标	提升教育教学质量	是否提升教育教学质量	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	促进我区民办教育发展	是否促进我区民办教育发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验	

3、2024 年原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教[2023]94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CB6810004Q		项目名称	2024 年原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教[2023]94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴					
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	教龄补贴的发放人数	教龄补贴的发放人数	≥394 人	工作经验	
	质量指标	是否保障教龄补贴足额发放	是否保障教龄补贴足额发放	是	工作经验	
	成本指标	按照每个教龄年限为标准发放	按照每个教龄年限为标准发放	26 元/月/人	工作经验	
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善民办教师生活水平条件程度	是否改善民办教师生活水平条件程度	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

4、安全卫生及国家安全教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00ER0P10002W		项目名称	安全卫生及国家安全教育经费		
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	
	统筹用于安全卫生及国家安全教育、中小学房屋安全鉴定等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.做好我区学校安全及卫生防疫工作，加强校园安全卫生监管，保障师生生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要改善安全卫生条件的学校数量	对需要改善的学校数量进行汇总	≤20所	文件要求	
	质量指标	印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求	印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求	是	行业标准	
	时效指标	按照时限要求完成各项工作任务	按照时限要求完成各项工作任务	2024年12月31日前完成	文件要求	
	成本指标	安全卫生经费	安全卫生经费	≤10万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善安全卫生条件	是否改善安全卫生条件	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意人数占受访师生的比例	≥90%	工作经验	

5、残联事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0076W8100044		项目名称	残联事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	统筹用于残疾人事业，含残疾人康复、辅具适配、托养、助学等方面。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减轻残疾人心理和生活双重压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受辅具适配的残疾人数	享受辅具适配服务的残疾人数	≥50人	工作实际	
	质量指标	康复救助是否改善了残疾人功能状况	康复救助是否改善了残疾人功能状况	是	工作目标	
	时效指标	及时发放残疾人辅具	残疾人辅具是否及时发放	是	工作要求	
	成本指标	残疾人托养补助标准	残疾人托养补助标准	1500元/人/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻了残疾人家庭负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配服务对象对工作的满意度	辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例	≥90%	工作目标	

6、妇幼保健经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0094D6100042		项目名称	妇幼保健经费		
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	
	"预算数 59 万元。其中：财政资金 59 万元。主要用于开展孕妇产前基因免费筛查、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗、妇幼宣传、及孕产妇婴儿死亡评审专家费、高新区妇幼保健工作委托业务费等。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成上级下达任务					
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	免费无创基因筛查数量	辖区孕妇免费无创基因筛查数量达到要求	≥500 例	工作经验	
	成本指标	妇幼系统管理费用投入	支付庆北办事处社区卫生服务中心妇幼系统管理费用	10 万元	合同约定	
	时效指标	按时限完成孕产妇及儿童死亡评审	是否按时限完成孕产妇及儿童死亡评审工作	是	工作经验	
	质量指标	免费无创基因筛查政策知晓率	政策知晓的人数占调查人数的比例	≥80%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	区内居民妇幼保健意识提高程度	区内居民妇幼保健意识提高程度	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是否逐步提高妇幼保健项目服务对象满意度	是	工作经验	

7、高新区京唐智慧港第一小学建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499510010N		项目名称	高新区京唐智慧港第一小学建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于支付高新区京唐智慧港第一小学项目工程进度款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升学校校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校外墙改造面积	学校外墙改造面积	2372 平方米	合同约定	
	质量指标	保障外墙改造工程质 量	是否保障外墙改造工程质量	是	合同约定	
	时效指标	及时支付工程款	是否及时支付工程款	是	合同约定	
	成本指标	满足项目实际需要和 符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料满足环保要 求	工程材料是否满足环保要求	是	工作经验	
	可持续影响指标	项目满足学校以后需 求	项目实施是否满足学校以后运转需求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的满 意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

8、高新区益民园小学外墙改造工程质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499510009B		项目名称	高新区益民园小学外墙改造工程质保金		
预算规模及资金用途	预算数	27.40	其中：财政资金	27.40	其他资金	
	用于支付益民园小学外墙改造工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升学校校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校外墙改造面积	学校外墙改造面积	2372 平方米	合同约定	
	质量指标	保障外墙改造工程质 量	是否保障外墙改造工程质量	是	合同约定	
	时效指标	及时支付工程款	是否及时支付工程款	是	合同约定	
	成本指标	满足项目实际需要和 符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料满足环保要 求	工程材料是否满足环保要求	是	工作经验	
	可持续影响指标	项目满足学校以后需 求	项目实施是否满足学校以后运转需求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的满 意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

9、高新中学项目 10kv 外网项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499510008P		项目名称	高新中学项目 10kv 外网项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	用于支付高新中学项目正式电外网工程质保金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障高新中学电力正常供应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高压计量箱数量	安装高压计量箱数量	1 个	合同约定	
	质量指标	持续保证电力供应质量	是否高质量持续保证供电质量	是	合同约定	
	时效指标	及时支付质保金	是否及时支付质保金	是	合同约定	
	成本指标	满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	工作经验	
	可持续影响指标	项目满足学校以后需求	项目实施是否满足学校以后运转需求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的满意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

10、关爱退役军人帮扶救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P003M5210016Q		项目名称	关爱退役军人帮扶救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	主要用于发放高新区帮扶救助资金，解决好退役军人的再就业和实际生活困难，维护退役军人的合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成退役士兵的专岗工资发放					
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	发放退役军人帮扶救助资金人数	已发放退役军人帮扶救助资金人数	≥1 人	工作经验	
	质量指标	退役军人帮扶救助标准按规定执行率	按标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作要求	
	成本指标	发放退役军人帮扶救助资金标准	按标准及时足额发放	≥878 元/人	工作要求	
	时效指标	退役军人帮扶救助资金发放时效	发放时间	12 月 31 日前发放完毕	年度计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	帮扶救助金发放后是否促进社会和谐	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

11、基本公共卫生经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00FB23100020		项目名称	基本公共卫生经费		
预算规模及资金用途	预算数	318.00	其中：财政资金	318.00	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 2.开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。 3.开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。 4.开展家庭医生签约服务的支出。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。					
一级指标	二级指标	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	是否按照国家基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥94 元/人	上级政策	
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策	
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万人	工作经验	
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生免费项目服务对象满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验	

12、健康唐山（创卫）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00714A10005Y		项目名称	健康唐山（创卫）工作经费		
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	
	统筹爱国卫生、创建国家卫生城市，病媒生物防制除“四害”、健康教育、禁烟控烟宣传教育等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.健康唐山禁烟控烟工作					
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	创卫生城单位提升率	创建卫生城单位总数量比例	≥90%	上级文件要求	
	质量指标	质量是否在合格范围内	质量是否在合格范围内	是	上级文件要求	
	时效指标	按照上级要求，及时开展爱国卫生运动	是否及时开展爱国卫生运动	是	上级文件要求	
	成本指标	爱卫（创卫）费用控制合理	爱卫（创卫）费用支出	≤5万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	城乡居民卫生健康水平提升	城乡居民卫生健康水平是否提升	是	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	城乡满意人数与受访对象的比值	≥90%	上级文件要求	

13、教育督导评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D10011W		项目名称	教育督导评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	用于教育督导，包括宣传片、宣传画册的制作，酒店住宿费及餐饮费，车辆费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.规范办学条件					
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	涉及范围	是否涉及全区中小学、幼儿园	是	工作经验	
	质量指标	宣传片质量	是否严格把关宣传片质量	宣传片质量好	工作经验	
	成本指标	按照标准安排	按照标准安排	按照标准，控制成本	工作经验	
	时效指标	及时支付	及时支付各项费用	及时支付	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	规范办学条件程度	规范办学条件程度	有效规范	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

14、老庄子镇卫生院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Q0BG100044		项目名称	老庄子镇卫生院经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.94	其中：财政资金	165.94	其他资金	
	预算数 165.94 万元，财政资金 165.94 万元（本级资金 165.94 万元），主要用于卫生院药品零差率补助和经常性收支差额、卞景章伤残保健金和生活护理费、退休人员健康体检等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障卫生院正常运行，落实国家基本药物制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	药品零差率补助和经常性收支差额	药品零差率补助和经常性收支差额	147 万元	工作经验	
	时效指标	按时为退休人员进行健康体检	是否按时为退休人员健康体检	是	工作经验	
	数量指标	因公伤残人员人数	因公伤残人员人数	1 人	上级政策	
	质量指标	为群众提供基本医疗卫生服务	是否为群众提供基本医疗卫生服务	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障因公伤残人员待遇	是否保障因公伤残人员待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项目满意度	≥90%	工作经验	

15、民政事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00U5WD10010R		项目名称	民政事务经费		
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	
	统筹用于儿童福利、慈善社工、云视频系统管理、城乡社会救助、证件印刷、未成年保护、启航心语帮护中心房租等，促进我区民政事业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高民政工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	云视频系统管理支付次数	云视频系统管理支付次数	1次	工作目标	
	质量指标	促进我区儿童福利事业提质增效	促进我区儿童福利事业提质增效	促进	工作要求	
	时效指标	是否及时支付启航心语帮护中心房租	是否及时支付启航心语帮护中心房租	及时	工作要求	
	成本指标	云视频维护成本	云视频维护成本	8400元/年	往年数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高了民政工作效率	是否提高了民政工作效率	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社会救助工作满意度	享受城乡社会救助的满意人数占城乡社会救助工作服务人数的比例	≥90%	工作目标	

16、民宗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00EP0X10004N		项目名称	民宗经费		
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	
	统筹用于宗教领域“双创四进”、民族团结宣传等，促进民族团结，维护民族宗教领域和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.促进民族团结。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常督导检查宗教场所数量	日常督导检查宗教场所数量	2家	工作实际	
	质量指标	宗教场所“双创四进”覆盖率	宗教场所“双创四进”覆盖率	100%	工作要求	
	时效指标	是否及时开展宗教场所检查	是否及时开展宗教场所检查	是	工作要求	
	成本指标	民宗工作年度成本	民宗工作年度成本	≤3万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进民族团结	是否促进民族团结	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例	宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例	≥90%	工作目标	

17、农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00479910006P		项目名称	农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费		
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	
	预算数 180 万元，财政资金 180 万元（本级资金 180 万元），主要用于辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理。	按要求完成农村粪污抽运及无害化处理	≥20000 座	按合同规定	
	质量指标	粪污处理站运行得到保障	粪污站运营是否得到保障	是	按合同规定	
	时效指标	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理	是	按合同规定	
	成本指标	粪污处理站运行服务费	按合同规定，按月考核，按季度拨付服务费。	≥15 万元/月	按合同规定	
效益指标	社会效益指标	是否为村民提供便捷服务	是否为村民提供便捷服务	是	按合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意人数与受访对象的比值	≥90%	按合同规定	

18、贫困学生救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00B12X100043		项目名称	贫困学生救助资金		
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	
	建档立卡困难学生在省外高校或民办高校就读需要区级财政报销其学费、住宿费、书费等；2024年当年贫困大学新生入学救助及特殊情况困难学生临时救助支出等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补，应助尽助。					
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	资助学生数	接受资助的学生数	≥8人	工作经验	
	成本指标	按国家标准足额发放	贫困大学新生入学救助2000元。	2000元/人	根据国家标准	
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验	

19、企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00E4BX10002U		项目名称	企业军转干部解困经费		
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	
	主要用于为高新区退休企业军转干部发放生活困难补助、体检、春节、八一慰问等补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.对符合享受企业军转干部生活困难补助的人员发放各项补助					
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	享受企业军转干部困难补助人数	已发放各项补助的人数	≥25人	行业标准	
	质量指标	企业军转干部解困经费核发、使用符合政策规定	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划	
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12月31日前发放完毕	工作经验	
	成本指标	发放企业军转干部解困资金人均标准	企业军转干部解困资金补助平均每人的标准	1685元/人	年度计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇企业军转干部满意度	企业军转干部满意人数占享受待遇的企业军转干部人数的百分比	≥90%	工作经验	

20、双拥慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00361B100034		项目名称	双拥慰问经费		
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	
	用于开展庆“八一”系列活动，春节、烈士纪念日等特殊节日期间走访慰问活动及双拥创城工作建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.服务对象的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问金发放人数	发放八一等节日慰问金人数	≥200人	工作经验	
	质量指标	各项慰问金标准按规定执行率	各项慰问金按标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划	
	成本指标	重点优抚慰问金补助人均标准	重点优抚对象慰问金补助及时足额发放	300元/人	工作要求	
	时效指标	慰问金补助发放时间	慰问金补助发放时间	12月31日前发放完毕	年度计划	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项慰问金发放后是否促进社会和谐	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	慰问对象满意人数占享受慰问金待遇人数的百分比	≥90%	工作经验	

21、死亡一次性抚恤金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P003M5210019K		项目名称	死亡一次性抚恤金经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.28	其中：财政资金	49.28	其他资金	
	为病故的现役军人发放一次性死亡抚恤金等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.依据《军人抚恤优待条例》要求，为病故军人发放一次性死亡抚恤金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放死亡一次性抚恤金人数	已发放死亡一次性抚恤金人数	1人	工作经验	
	质量指标	死亡一次性抚恤金按规定执行率	抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度要求	
	成本指标	抚恤金标准	享受一次性抚恤金标准	≥100000元/人	工作要求	
	时效指标	抚恤金发放时间	死亡一次性抚恤金发放时间	12月31日前发放完毕	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	抚恤金是否保障合法权益	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	享受待遇病故军人家属满意人数占应享受待遇的对象人数的比例	≥90%	工作经验	

22、退役军人机构管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P003M52100180		项目名称	退役军人机构管理工作经费		
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	
	主要用于退役军人服务中心（站）建设及运行，退役军人一体化视频设备和网络服务费，确保退役军人服务工作有效开展；制作各类宣传用品；驻京值守，维护退役军人团体稳定等各项服务类工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高为退役军人服务工作质量，确保服务工作有效开展					
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	会议室设备维护和网络服务个数	交纳退役军人一体化视频设备、网络维护服务费个数	≥3个	年度计划	
	质量指标	机构运行资金标准按规定执行率	用于机构开展这项活动资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	文件要求	
	成本指标	驻北京信访维稳人员费用标准	驻北京退役军人事务部信访维稳人员每日费用标准	≥500元/人	文件要求	
	时效指标	资金及时拨付	视频一体化平台服务费是否及时拨付	及时拨付	工作要求	
效益指标	经济效益指标	服务管理机构运行情况	经常开展业务工作，最好的状态为退役军人服务	正常有序开展	工作经验	
	社会效益指标	营造拥军优属表彰先进的社会氛围	通过评选先进、学习先进事迹，提高全社会尊崇退役军人、继承革命传统的良好氛围	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	享受服务退役士兵满意人数占应享受服务退役士兵人数的百分比	≥90%	工作经验	

23、退役军人专岗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P003M5210017C		项目名称	退役军人专岗经费		
预算规模及资金用途	预算数	689.00	其中：财政资金	689.00	其他资金	
	主要用于发放高新区退役军人专岗工资、保险，解决好退役军人的再就业和实际生活困难，维护退役军人的合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成退役士兵的专岗工资发放					
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	发放退役军人专岗工资人数	已发放退役军人专岗工资人数	≥100人	工作经验	
	质量指标	退役军人专岗工资标准按规定执行率	各项专岗工资按标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作要求	
	成本指标	发放退役军人专岗工资人均标准	退役军人专岗工资按比例及时足额发放	≥1500元/人	工作要求	
	时效指标	退役军人专岗工资发放时间	退役军人专岗工资发放时间	12月31日前发放完毕	年度计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项专岗资金发放后是否促进社会和谐	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受专岗工资待遇退役士兵满意度	享受专岗工资待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

24、校园保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P001B1E100075		项目名称	校园保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	345.60	其中：财政资金	345.60	其他资金	
	根据《河北省教育厅关于进一步加强学校安全防范工作的紧急通知》（冀教明电[2014]17号）要求为所有公办中小学配备保安。为辖区26所公办学校及公办幼儿园统一配备校园保安和安防器械，强化人防基础，确保校园长期安全稳定。120人*2400元/人/月*12个月=345.6万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.督导中标单位的履约情况，根据履约情况，进行费用结算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要提供保安服务的学校数量	对需要提供保安服务的学校进行汇总	≥20所	文件要求	
	质量指标	配置保安素质达标率	对保安相关资质进行检查，检查情况汇总	100%	文件要求	
	时效指标	按照时限要求，确保保安配备到位	按照时限要求，确保保安配备到位	≤3日	文件要求	
	成本指标	足额支付服务费用	足额支付服务费用	≤23.04万元/月	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保安是否发挥安全保卫作用	保安是否发挥安全保卫作用	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对保安满意度	教师学生人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

25、学校维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499510005W		项目名称	学校维修资金		
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	
	高新区中小学学校维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对学校进行维修，避免出现安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修学校数量	维修学校数量	≥2所	工作经验	
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准	
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验	
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验	

26、一老一幼公益基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00U5WD10011D		项目名称	一老一幼公益基金		
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	
	用于对养老托育工作成绩突出、成效明显的地方、机构或个人进行奖补支持，促进高新区“一老一幼”事业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我区养老服务事业高质量发展					
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	奖补地方、机构或个人数量	奖补地方、机构或个人数量	≥1家	工作要求	
	时效指标	是否及时奖补地方、机构或个人	是否及时奖补地方、机构或个人	及时奖补	工作要求	
	质量指标	是否对地方、机构或个人进行应奖尽奖	是否对地方、机构或个人进行应奖尽奖	应奖尽奖	工作要求	
	成本指标	资金投入水平	资金投入水平	10万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	一老一幼服务质量是否提升	一老一幼服务质量是否提升	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意数占受益者总数的比例	受益者满意数占受益者总数的比例	≥90%	工作目标	

27、医疗保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00T5B010002X		项目名称	医疗保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	预算数 2000 万元，主要用于城乡居民医疗保险补助、困难群众医疗救助、长期照护保险、医保政策宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过补助城乡居民医疗保险，减轻城乡居民生活压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡居民医保非从业人员补助标准	城乡居民医保非从业人员补助标准	≥160 元/人	工作经验	
	质量指标	财政担负覆盖率	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	100%	文件要求	
	时效指标	及时宣传	是否及时进行医保政策宣传	是	文件要求	
	成本指标	补贴成本	城乡居民长期照护保险补贴成本	≥200 万元/年	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进了我区医疗保障事业发展	是否促进了我区医疗保障事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	对城乡居民医保工作的满意人数占城乡居民医保参保人数的比例	≥90%	工作目标	

28、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.62	其中：财政资金	3.62	其他资金	
	用于天一实验学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校日常基本支出					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	431人	工作经验	
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验	

29、义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D10012G		项目名称	义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按要求应补尽补，应助尽助					
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	补助学生数	接受中央补助的学生数	≥50人	工作经验	
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250元/人/年	根据国家标准	
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验	

30、优抚经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00BY8410003D		项目名称	优抚经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	发放重点优抚对象取暖补助、在乡退伍军人生活补助、1-6级无工作单位伤残军人城镇职工医疗保险及其他无工作单位重点优抚对象居民医疗保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助					
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	发放重点优抚对象取暖费人数	已发放重点优抚对象取暖费人数	≥200人	工作经验	
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度要求	
	成本指标	各项抚恤补助人均标准	享受各类抚恤补助人均标准	≥100元/人	工作要求	
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	12月31日前发放完毕	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会和谐	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意人数占应享受待遇的优抚对象人数的比例	≥90%	工作经验	

31、中小学电工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004995100049		项目名称	中小学电工经费		
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	
	统筹用于保障学校用电安全，日常维护、检修电线电路及用电设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好我区学校安全用电工作，保障师生生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要改善电力保障条件的学校数量	对需要改善的学校数量进行汇总	≤26所	文件要求	
	质量指标	提供的电力保障服务是否符合用电要求	提供的电力保障服务是否符合用电要求	是	行业标准	
	时效指标	按照时限要求完成各项工作任务	按照时限要求完成各项工作任务	2024年12月31日前完成	文件要求	
	成本指标	电工经费	电工经费	≤25万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善安全学校电力保障条件	是否改善学校电力保障条件	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意人数占受访师生的比例	≥90%	工作经验	

32、2023 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金（唐财社[2023]47 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00YR4910009E		项目名称	2023 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金（唐财社[2023]47 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	用于疫苗采购和接种服务费,提高居民满意度,完成上级下达任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.提高辖区在校 14 岁适龄女童接种 HPV 疫苗覆盖率,完成上级下达任务					
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	每人 HPV 疫苗接种剂次	每人 HPV 疫苗接种剂次	2 剂次/人	上级政策	
	时效指标	项目是否按时完成	项目是否按时完成	是	工作经验	
	成本指标	疫苗及接种服务费投入	疫苗及接种服务费投入	728 元/人	合同约定	
	质量指标	辖区在校 14 岁适龄女童 HPV 疫苗接种率	辖区在校 14 岁适龄女童 HPV 疫苗接种率	≥90%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	是否有效落实宫颈癌早预防、早接种、早保护要求，减少女性宫颈癌发病率	是否有效落实宫颈癌早预防、早接种、早保护要求，减少女性宫颈癌发病率	是	工作经验	

一级指标	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	受益群众居民满意度	受益群众满意人数与受访对象的比值	≥95%	工作经验

33、2023年3岁以下婴幼儿照护服务工作专项市级补助资金（唐财社[2023]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00YR49100121		项目名称	2023年3岁以下婴幼儿照护服务工作专项市级补助资金（唐财社[2023]113号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	对普惠性民办托育机构建设补贴、运营补贴以及示范建设类托育机构奖励资金进行发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.为普惠性民办托育机构发放建设补贴、运营补贴以及示范建设类托育机构奖励资金					
一级指标	二级指标	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	示范建设类托育机构奖励资金发放完成率	示范建设类托育机构奖励资金发放占应发放比例	100%	上级政策	
	数量指标	应为其发放运营补贴的机构数	当年应为其发放运营补贴的机构数	≥5家	工作经验	
	成本指标	运营补贴投入标准	运营补贴每人每月发放金额	300元/人/月	上级政策	
	时效指标	示范建设类托育机构奖励资金是否及时到位	示范建设类托育机构奖励资金是否及时到位	是	年度计划	
效益指标	社会效益指标	群众育幼负担	增加普惠托育服务供给，是否减轻群众育幼负担	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验	

34、2023 年省级财政城乡社区建设补助资金（唐财社[2022]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00U5WD10004X		项目名称	2023 年省级财政城乡社区建设补助资金（唐财社[2022]84 号）		
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	
	用于东方花苑社区活动用房建设，提高社区建设水平，提升社区管理服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高社区建设水平					
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	享受补助的社区个数	享受补助的社区个数	1 个	文件要求	
	质量指标	社区建设补助覆盖率	社区建设补助个数占应补助个数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	补助及时拨付	补助是否及时拨付	是	工作要求	
	成本指标	社区建设补助成本	社区建设补助成本	15 万元/个	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升社区建设水平	是否提升社区建设水平	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区活动用房建设工作的满意度	对社区活动用房建设的满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作目标	

35、2023 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2022]82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00DKR2100069		项目名称	2023 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2022]82 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.73	其中：财政资金	18.73	其他资金	
	省级养老服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我区养老服务事业提升					
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	享受运营补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8 家	历史数据	
	质量指标	运营补贴发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	运营补贴及时发放	运营补贴是否及时发发放	是	工作要求	
	成本指标	养老服务体系建设年度成本	养老服务体系建设年度成本	≥391 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营补贴发放工作满意度	享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例	≥90%	工作目标	

36、2023 年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金（唐财社[2023]4 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00DEB110004G		项目名称	2023 年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金（唐财社[2023]4 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政资金	0.68	其他资金	
	用于孤儿两年一次体检，对患病孤儿免费实施医疗服务，关注孤儿身体健康，减轻孤儿就医压力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.关注孤儿身体健康，体现政府关心爱护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿体检人数	孤儿体检人数	≥2 人	工作实际	
	时效指标	对患病孤儿是否及时进行医疗服务	对患病孤儿是否及时进行医疗服务	是	工作要求	
	质量指标	患病孤儿救助覆盖率	患病孤儿救助人数占应救助患病孤儿人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	孤儿体检投入	孤儿体检投入	≥3000 元/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	是否减轻孤儿就医压力	是否减轻孤儿就医压力	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	孤儿受益群体满意人数占受益总人数的比例	≥90%	工作目标	

37、2023 年省级退役安置补助经费预算（唐财社[2022]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00494210006W		项目名称	2023 年省级退役安置补助经费预算（唐财社[2022]125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	退役士兵自谋职业(自主就业) 一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训经费、军队离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助、军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对自主就业退役士兵发放一次性经济补助					
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	自主就业退役士兵人数	发放自主就业退役士兵人数	≥65 人	年度计划	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	1200 元	年度计划	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验	
	成本指标	退役士兵自主就业一次性经济补助	退役士兵自主就业一次性经济补助	≤29 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验	
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后，退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

38、2023 年市级困难群众（优抚对象）救助补助资金（唐财社[2023]29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P004960100131		项目名称	2023 年市级困难群众（优抚对象）救助补助资金（唐财社[2023]29 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	
	1 享受取暖补助优抚对象认定。 2 汇总优抚对象取暖补贴发放表 3 发放优抚对象取暖补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放取暖补助					
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	享受取暖补助待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象取暖补助人数	≥210 人	工作经验	
	质量指标	优抚对象取暖补助标准按规定执行率	取暖补助资金按标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	各项补助资金及时发放	各项补助资金及时发放	2023 年 12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
	成本指标	优抚对象取暖补助及时足额拨付	取暖补助是否及时足额拨付	100%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活待遇得到有效保障	优抚对象取暖补助及时足额发放，优抚对象家庭生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受取暖补助优抚对象满意度	享受取暖补助的优抚对象满意人数占受访总人数比例	≥90%	工作经验	

39、2023 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]16 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00491110006H		项目名称	2023 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]16 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	用于低保、特困、临时救助、孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障、临时救助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7356 元/人/年	文件要求	
	时效指标	社会救助金是否及时发放	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	城乡低保救助覆盖率	享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例	100%	工作要求	
	成本指标	残疾人生活补贴发放成本	残疾人生活补贴发放成本	86 元/人/月	文件要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受救助的满意人数占享受救助人数的比例	≥90%	工作目标	

40、2023 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[[2023]129 号）（残疾人两项补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00491110010P		项目名称	2023 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[[2023]129 号）（残疾人两项补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	统筹用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	困难残疾人生活补贴发放人数	≥300 人	工作实际	
	时效指标	资金是否及时发放	资金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	救助覆盖率	享受残疾人两项补贴的人数占应享受的比例	100%	工作要求	
	成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	重度残疾人护理补贴发放标准	80 元/人/月	文件要求	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活负担	是否减轻了残疾人生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受补贴的满意人数占享受补贴人数的比例	≥90%	工作目标	

41、2023 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2023]18 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00DKR210008G		项目名称	2023 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2023]18 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.25	其中：财政资金	17.25	其他资金	
	市级养老服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我区养老服务事业提升					
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	享受运营补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8 家	历史数据	
	质量指标	运营补贴发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	运营补贴及时发放	运营补贴是否及时发发放	是	工作要求	
	成本指标	适老化改造年度成本	适老化改造年度成本	1.5 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营补贴发放工作满意度	享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例	≥90%	工作目标	

42、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2022]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00497510006K		项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2022]101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	142.14	其中：财政资金	142.14	其他资金	
	用于区属学校改扩建等项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验	
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准	
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验	
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验	

43、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2022]89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P004975100050		项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2022]89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	232.56	其中：财政资金	232.56	其他资金	
	用于区属学校改扩建等项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校正常运转及改善办学条件					
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	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验	
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准	
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验	
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验	

44、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00739M100189		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	为辖区公共文化服务体系建设提供必要的资金资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成辖区乡镇综合文化站、综合文化服务中心等公共文化设施的完善、巩固、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	上级规定的各项演出场次	上级规定的各项演出场次	≥10 场	上级政策	
	质量指标	上级布置的各项任务是否顺利完成	上级布置的各项任务是否顺利完成	是	上级政策	
	时效指标	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是	上级政策	
	成本指标	该项资金是否规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标	

45、2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持经济失能老人基本养老服务救助方向）（唐财社[2023]114 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00491110009C		项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金(支持经济失能老人基本养老服务救助方向)(唐财社[2023]114 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	用于支持各地依托养老机构，为更多困难老年人提供集中照护服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.为更多困难老年人提供集中照护服务					
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	对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	100%	工作要求	
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	≥95%	工作要求	
	质量指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	应纳尽纳	工作要求	
	成本指标	支持困难失能老年人基本养老服务救助成本	支持困难失能老年人基本养老服务救助成本	2.65 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	为更多困难老年人提供集中照料服务	为更多困难老年人提供集中照料服务	是	工作目标	
	社会效益指标	促进我区养老事业发展	促进我区养老事业发展	促进	工作目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	工作目标

46、2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（唐财社[2023]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00496110006M		项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（唐财社[2023]106 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于补助低保边缘人口价格临时补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴群众数量	享受补贴群众数量	应补尽补	工作实际	
	时效指标	救助金是否及时发放	救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	救助覆盖率	享受救助人数占应享受救助人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	低保边缘人口价格临时补贴年度成本	低保边缘人口价格临时补贴年度成本	126 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受救助的满意人数占享受救助人数的比例	≥90%	工作目标	

47、2023 年中央退役安置补助经费(唐财社[2023]24 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P0052F310006E		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费(唐财社[2023]24 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.86	其中：财政资金	7.86	其他资金	
	自主就业退役士兵免费技能培训、全员适应性培训等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.依据《安置条例》《兵役法》及《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训。					
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	自主就业退役士兵免费参训人数	及时组织报名参训	≥8 人	工作计划	
	质量指标	自主就业退役士兵参训合格率	确保培训质量提升培训合格率	≥90%	工作经验	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额拨付到位	100%	工作经验	
	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	≤7.86 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升就业创业能力	参训专业是否与就业岗位需要相匹配	是	工作经验	
	可持续影响指标	促进和谐，营造良好的社会氛围	是否促进社会稳定	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

48、2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）（唐财社[2023]124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P0052F3100099		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）（唐财社[2023]124 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	自主就业退役士兵免费技能培训、全员适应性培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.依据《安置条例》《兵役法》及《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训。					
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	自主就业退役士兵免费参训人数	及时组织报名参训	≥1 人	工作计划	
	质量指标	自主就业退役士兵参训合格率	确保培训质量提升培训合格率	≥90%	工作经验	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额拨付到位	100%	工作经验	
	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	≤0.2 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升就业创业能力	参训专业是否与就业岗位需要相匹配	是	工作经验	
	可持续影响指标	促进和谐，营造良好的社会氛围	是否促进社会稳定	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

49、2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）（唐财社[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P004942100084		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费预算(第一批)(唐财社[2023]74 号)		
预算规模及资金用途	预算数	42.79	其中：财政资金	42.79	其他资金	
	1..自主就业金发放；2.落实国家意见阶段结算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及自主就业退役士兵发放生活补助					
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	享受补助的人数	已发放各项补助的人数	≥65 人	工作经验	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	自主就业金及时足额发放到位、符合条件的退役士兵及时为其补缴保险	100%	工作经验	
	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	≤184.22 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验	
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后，退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

50、2023 年中央退役安置补助预算（第二批）（唐财社[2023]122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P0052F310008M		项目名称	2023 年中央退役安置补助预算（第二批）（唐财社[2023]122 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于军队离退休干部和无军籍退休退职职工所需人员经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.为军休人员和无军籍退休职工开展活动提供基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受无军籍补助的人数	发放无军籍补助人数	3 人	工作经验	
	质量指标	无军籍退休职工补助资金标准按规定执行率	发放各项补助百分百符合相关政策比率	100%	工作目标	
	时效指标	无军籍退休职工补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验	
	成本指标	无军籍退休职工补助资金	无军籍退休职工补助资金	≤1.3 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验	
	社会效益指标	无军籍人员生活是否得到有效保障	各项补助发放后，无军籍人员生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

51、2023 年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2022]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00498010006E		项目名称	2023 年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2022]88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	247.81	其中：财政资金	247.81	其他资金	
	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿园教学、办公正常运转。					
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	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥100 人	工作经验	
	质量指标	是否符合幼儿园装备要求	是否符合幼儿园装备要求	是	河北省城市幼儿园分类评定标准	
	成本指标	幼儿园环境提升费用	用于支付幼儿园环境提升的费用	279 万元	工作经验	
	时效指标	按时完成幼儿园装备	按时完成幼儿园装备	2023 年 12 月 31 日前	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件是否满足学校开学需要	改善办学条件是否满足学校开学需要	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

52、2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00497410012B		项目名称	2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(唐财社[2022]108 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助，减轻残疾儿童功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受康复救助的残疾儿童数量	享受康复救助的残疾儿童数量	3 人	工作实际	
	时效指标	及时开展残疾儿童康复救助	及时开展残疾儿童康复救助	是	工作要求	
	质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	享受残疾儿童康复救助的人数占应康复救助的残疾儿童人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	残疾人基本康复成本	残疾人基本康复成本	5.4 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	是否减轻残疾儿童家庭负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	享受残疾儿童康复救助的满意家庭数占享受儿童康复救助的总家庭数的比例	≥90%	工作目标	

53、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.57	其中：财政资金	4.57	其他资金	
	用于天一实验学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校日常基本支出					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	431 人	工作经验	
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验	

54、2024 年城乡义务教育省级补助资金预算(唐财教[2023]100 号) --家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910029B		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金预算(唐财教[2023]100 号) --家庭经济困难学生生活费补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按要求应补尽补，应助尽助					
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	补助学生数	接受补助的学生数	≥50 人	工作经验	
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准	
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验	

55、2024 年城乡义务教育市级补助经费预算（唐财教〔2023〕76 号）--家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910028P		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助经费预算（唐财教〔2023〕76 号） --家庭经济困难学生生活费补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按要求应补尽补，应助尽助					
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	补助学生数	接受补助的学生数	≥50 人	工作经验	
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准	
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验	

56、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.57	其中：财政资金	4.57	其他资金	
	用于天一实验学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校日常基本支出					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	431 人	工作经验	
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验	

57、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	27.30	其中：财政资金	27.30	其他资金	
	用于支付学校办公经费，云视讯视频会议，奖补费用，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校日常基本支出					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	431 人	工作经验	
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
	时效指标	各类项目是否及时进行支付	各类项目是否及时进行支付	是	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验	

58、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（唐财教〔2023〕70 号）--家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100274		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（唐财教〔2023〕70 号） --家庭经济困难学生生活费补助		
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	
	用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按要求应补尽补，应助尽助					
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	补助学生数	接受补助的学生数	≥50 人	工作经验	
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准	
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验	

59、2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金（唐财社[2023]175 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00C1HP100092		项目名称	2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金（唐财社[2023]175 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	国家传染病防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.发放疫情报告员补助资金					
一级指标	二级指标	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	村级疫情报告员工资补助标准	村级疫情报告员工资报酬	≥250 元/人	上级政策	
	数量指标	国家传染病直报账户	国家传染病直报账户数量	1 个	上级政策	
	质量指标	填报传染病报告卡	填报传染病报告卡完整率	≥90%	上级政策	
	时效指标	及时上报传染病	传染病及时上报率	100%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	传染病报告	传染病是否报告	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的疫情报告员	接受培训人员满意人数与接受培训总人数比值	≥90%	依据工作经验	

60、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教[2023]87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10026C		项目名称	2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金(唐财教[2023]87 号)		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于 2024 年滑冰馆免费或低收费开放工作提供资金支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现 2024 年全民健身日滑冰馆免费开放					
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	滑冰馆每周免费或低收费开放时间不少于 35 个小时	滑冰馆每周免费或低收费开放时间不少于 35 个小时	≥35 小时	合同约定	
	质量指标	确保滑冰馆保质保量完成低免开放任务	确保滑冰馆保质保量完成低免开放任务	确保	合同约定	
	时效指标	及时支付滑冰馆低免开放费用	滑冰馆低免开放费用及时支付	及时	合同约定	
	成本指标	足额支付滑冰馆低免开放费用	足额支付 2024 年滑冰馆低免开放费用	46 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	满足群众对冰雪运动的需求	是否使辖区群众日益增长的对冰雪运动的需求得到满足	满足	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对高新区滑冰馆低免开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥90%	工作经验	

61、2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（唐财教[2023]80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M100245		项目名称	2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为辖区乡镇综合文化站免费开放工作提供必要的资金资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	= 1 个	上级政策	
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策	
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2024 全年文化站免费开放工作是否及时开展	是	上级政策	
	成本指标	资金规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标	

62、2024 年区属中小学课后服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00487310002G		项目名称	2024 年区属中小学课后服务经费		
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	
	预算数 73 万元，财政资金 73 万元（本级资金 73 万元），用于为区属中小学教育教学仪器补充的支出，确保教育教学顺利开展。该项目合同款 242 万元，本年度安排 73 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.解决放学后部分家长按时接孩子离校有困难的后顾之忧。					
一级指标	二级指标	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	是否按照绩效工资指导线的 0.1 倍核定学校课后服务补助	是否按照绩效工资指导线的 0.1 倍核定学校课后服务补助	是	唐山高新区社会事务局等四部门关于印发《高新区义务教育学校课后服务经费保障实施细则》的通知（唐高社会事务字[2022]18 号）	
	时效指标	是否按时发放资金	是否按时发放资金	是	工作经验	
	数量指标	发放课后服务义务教育学校所数	发放课后服务义务教育学校所数	≥21 所	工作经验	
	质量指标	全额发放资金	全额发放资金率	100%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否提升学校教育形象	是否提升学校教育形象	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对学生进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

63、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00149E100065		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社[2023]154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	用于低保、特困人员救助供养、临死救助、孤儿及事实无人扶养基本生活保障、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴群众数量	享受补贴群众数量	应补尽补	工作实际	
	时效指标	救助金是否及时发放	救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	救助覆盖率	享受救助人数占应享受救助人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	1.56 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意人数占应享受人数的比例	≥90%	工作目标	

64、2024 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2023]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00DKR2100125		项目名称	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2023]153 号）		
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	
	统筹用于养老服务体系建设，促进我区养老服务水平提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进养老机构建设发展					
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	享受运营补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≤1 家	历史数据	
	质量指标	运营补贴发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	运营补贴及时发放	运营补贴是否及时发发放	是	工作要求	
	成本指标	养老服务体系建设年度成本	养老服务体系建设年度成本	≤83 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营补贴发放工作满意度	享受运营补贴工作的满意机构数占享受运营补贴的机构数的比例	≥90%	工作目标	

65、2024 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2023]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00496010020G		项目名称	2024 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2023]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	358.10	其中：财政资金	358.10	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》、河北省《优抚对象医疗保障办法》文件要求及落实义务兵优待相关政策，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助、建国前老党员生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检和义务兵优待金等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放抚恤金、生活补助、医疗补助和义务兵优待金等，解决困难问题					
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	享受各项抚恤金补助的人数	已发放抚恤金、各项补助的人数	≥240 人	工作经验	
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助及时足额发放	≥900 元/人	年度计划	
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	优抚对象保障经费及时拨付率	补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准	
	社会效益指标	生活和医疗方面是否得到有限改善	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例	≥90%	工作经验	

66、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497410020E		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]169 号）		
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	
	用于残疾人辅助器具适配、残疾人托养、残疾人康复、残疾评定补贴，减轻残疾人功能障碍、改善残疾人功能状况、增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进残疾人康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受辅具适配的残疾人数	享受辅具适配服务的残疾人数	≥50 人	工作实际	
	时效指标	是否及时开展残疾人辅具适配工作	是否及时开展残疾人辅具适配工作	是	工作要求	
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率	享受康复服务的残疾人数占应享受的残疾人数比例	≥95%	工作要求	
	成本指标	评残补贴标准	评残补贴发放标准	150 元/人	工作实际	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例	≥90%	工作目标	

67、2024 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]176 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P009046100236		项目名称	2024 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]176 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.81	其中：财政资金	17.81	其他资金	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
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	成本指标	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	16.19 万元	上级政策	
	时效指标	基本药物制度补助资金及时发放	基本药物制度补助资金是否及时发放	是	工作经验	
	数量指标	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	≥40 个	工作经验	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生待遇	是否保障乡村医生待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项目满意度	≥90%	工作经验	

68、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教[2023]97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M100270		项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教[2023]97 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	为辖区公共文化服务体系建设提供必要的资金资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成上级布置的“六进”演出任务					
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	上级规定的各项演出场次	上级规定的各项演出场次	≥14 场	上级政策	
	质量指标	上级布置的各项任务是否顺利完成	上级布置的各项任务是否顺利完成	是	上级政策	
	时效指标	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是	上级政策	
	成本指标	该项资金是否规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标	

69、2024 年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2023]147 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007Y7110008W		项目名称	2024 年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2023]147 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于为计划生育特殊家庭投保住院护理险以提高他们抵御风险的发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.落实计划生育特殊家庭关怀救助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	区级计生特殊家庭住院护理险投保人数	区级计生特殊家庭住院护理险投保人数	≥260 人	工作经验	
	质量指标	区级计生特殊家庭住院护理险投保率	区级住院护理险投保人数与特扶人数的比率	≥95%	工作经验	
	成本指标	市级失独家庭住院护理险投保费用	每位失独父母住院护理险投保金额	≤250 元	工作经验	
	时效指标	住院护理险投保及时性	是否及时为计生特扶对象投保住院护理险	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	是否为计生特殊家庭增加抗风险能力，缓解生活压力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院护理险投保对象满意度	住院护理险投保对象满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验	

70、2024 年省级企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004968100031		项目名称	2024 年省级企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]167 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	通过发放生活困难生活补助等，保障企业军转干部生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放生活补助，保障生活水平					
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	享受企业军转干部解困补助的人数	已发解困补助的人数	≥26 人	工作经验	
	成本指标	解困补助人均标准	解困补助平均发放标准	1900 元/人	年度计划	
	质量指标	解困补助标准按规定执行率	解困补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	企业军转干部解困补助经费及时拨付率	补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	生活是否得到保障	解困补助发放后是否保障生活	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	享受待遇企业军转干部满意人数占受访对象的比例	≥90%	工作经验	

71、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M100297		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教[2023]99 号）		
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	
	用于 2024 年高新区健身设施维护更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于 2024 年高新区行政村健身设施维护更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高新区健身设施维护更新的范围是辖区 74 个村居	高新区健身设施维护更新的范围是辖区 74 个村居	74 个	工作经验	
	质量指标	确保高新区村居健身设施保质保量完成维护更新	确保高新区村居健身设施保质保量完成维护更新	确保	合同约定	
	时效指标	及时支付健身设施维护更新费用	高新区村居健身设施维护更新费用及时支付	及时	合同约定	
	成本指标	足额支付高新区村居健身设施维护更新费用	足额支付高新区村居健身设施维护更新费用	8 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	满足群众对健身设施的需求	是否使辖区群众日益增长的对健身设施的需求得到满足	满足	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对高新区村居健身设施表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥90%	工作经验	

72、2024 年省级退役安置补助经费（唐财社[2023]180 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0052F3100103		项目名称	2024 年省级退役安置补助经费（唐财社[2023]180 号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助、无军籍退休职工待遇发放经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.依据《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训；足额支付无军籍退休职工各项待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	符合条件人数发放	≥60 人	工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	足额拨付到位	≥90%	工作经验	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时拨付到位	100%	工作经验	
	成本指标	无军籍退休职工补助资金	无军籍退休职工补助资金	≤3 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	确保安置工作顺利进行	足额按时发放相关待遇	是	工作经验	
	可持续影响指标	促进和谐，营造良好的社会氛围	是否促进社会稳定	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

73、2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P006EA0100040		项目名称	2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2024 年农村 30 座户厕双瓮式无害化卫生厕所改造，建设农村公厕 1 座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村 30 座户厕改造					
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	完成户厕改造任务	新建 30 座户厕，新建农村公共厕所 1 座。	≥30 座	上级文件要求。	
	质量指标	质量是否在合格范围内	质量是否在合格范围内	是	上级文件要求。	
	时效指标	是否保证服务费用及时足额拨付	是否及时足额拨付	是	上级文件要求。	
	成本指标	户厕改造费用	户厕改厕费用	≤1000 元/座	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改厕及时率	改厕及时率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验	

74、2024 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00498010009P		项目名称	2024 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2023]74 号）		
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	
	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升园所文化、扩大教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助园所数	受补助所数	≥30 所	工作经验	
	质量指标	省级专项资金按发放标准执行率	省级专项资金按发放标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费补助标准	补助标准每人每年发放金额	150 元/人	文件要求	
	时效指标	按时发放省级专项资金	按时发放省级专项资金	2024 年 12 月 31 日前	工作经验	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件程度	改善办学条件程度	有效改善	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

75、2024 年省级专项福利彩票公益金（唐财社[2023]156 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CBAH100035		项目名称	2024 年省级专项福利彩票公益金（唐财社[2023]156 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造，促进我区养老服务水平提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我区养老服务事业提升					
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	享受特殊困难老年人居家适老化改造数	享受特殊困难老年人居家适老化改造数	5 家	工作要求	
	质量指标	改造覆盖率	享受改造数占应改造数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	及时完成改造任务	及时完成改造任务	是	工作要求	
	成本指标	特殊困难老年人居家适老化改造年度成本	特殊困难老年人居家适老化改造年度成本	0.5 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受改造满意的户数占享受改造户数的比例	≥90%	工作目标	

76、2024 年市级残疾人事业发展补助-困难群众救助资金（唐财社[2023]185 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004974100212		项目名称	2024 年市级残疾人事业发展补助-困难群众救助资金（唐财社[2023]185 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于救助困难残疾人，减轻困难残疾人生活压力，促进我区残疾人事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.减轻困难残疾人生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助困残疾人人数	救助困残疾人人数	≥3 人	工作目标	
	质量指标	困难残疾人救助覆盖率	享受救助的困难残疾人占应救助的人数比例	100%	工作目标	
	成本指标	救助困难残疾人年度成本	救助困难残疾人年度成本	≥5000 元	工作实际	
	时效指标	是否及时救助困难残疾人	是否及时救助困难残疾人	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否减轻困难残疾人生活压力	是否减轻困难残疾人生活压力	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助困难残疾人的满意度	享受困难残疾人救助的满意人数占救助总人数的比例	≥90%	以往工作经验	

77、2024 年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00904610021Y		项目名称	2024 年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173 号）		
预算规模及资金用途	预算数	235.90	其中：财政资金	235.90	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 2.开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。 3.开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。 4.开展家庭医生签约服务的支出。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。					
一级指标	二级指标	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	是否按照国家基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥94 元/人	上级政策	
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策	
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万人	工作经验	
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生免费项目服务对象满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验	

78、2024 年市级基本药物制度补助资金（唐财社[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CEEE10009X		项目名称	2024 年市级基本药物制度补助资金（唐财社[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.59	其中：财政资金	19.59	其他资金	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
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	成本指标	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	19.59 万元	上级政策	
	时效指标	基本药物制度补助资金及时发放	基本药物制度补助资金是否及时发放	是	工作经验	
	数量指标	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	≥40 个	工作经验	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生待遇	是否保障乡村医生待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项目满意度	≥90%	工作经验	

79、2024 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00149E100090		项目名称	2024 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	181.88	其中：财政资金	181.88	其他资金	
	用于城乡低保、特困人员救助供养、特困人员照料护理费、临死救助、孤儿及事实无人扶养基本生活保障、残疾人两项补贴、城镇低保家庭取暖费及临时补贴等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴群众数量	享受补贴群众数量	应补尽补	工作实际	
	时效指标	救助金是否及时发放	救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	救助覆盖率	享受救助人数占应享受救助人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	1.56 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意人数占应享受人数的比例	≥90%	工作目标	

80、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（唐财社[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00C1HP10008E		项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(唐财社[2023]164号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政资金	6.81	其他资金	
	"1.完成基层卫生人才能力提升培训任务。 2.提高基层医疗卫生服务能力。 3.不断提高群众对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成基层卫生人才能力提升培训任务。					
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	成本指标	按标准支出补助资金	是否按标准支出补助资金	是	上级政策	
	时效指标	按时完成培训	参加培训对象是否按时完成培训	是	工作经验	
	数量指标	参加培训对象人数	参加培训对象人数	17 人	上级政策	
	质量指标	参加培训对象考核通过率	参加培训对象考核通过率	≥80%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	参加培训对象业务水平	参加培训对象业务水平是否提高	是	上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	逐步提高参加培训对象满意度	≥90%	工作经验	

81、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 (唐财教[2023]73 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497510009W		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 (唐财教[2023]73 号)		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	用于区属学校改扩建等项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验	
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准	
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验	
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验	

82、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2023]67 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004975100089		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2023]67 号）		
预算规模及资金用途	预算数	867.00	其中：财政资金	867.00	其他资金	
	用于区属学校改扩建等项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验	
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准	
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验	
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验	
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验	

83、2024 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2023]79 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10023H		项目名称	2024 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2023]79 号）		
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	
	为辖区乡镇综合文化站免费开放工作提供必要的资金资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	= 2 个	上级政策	
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策	
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2024 全年文化站免费开放工作是否及时开展	是	上级政策	
	成本指标	资金规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标	

84、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社[2023]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00149E10008C		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社[2023]151 号）		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	用于低保、特困人员救助供养、临死救助、孤儿及事实无人扶养基本生活保障、流浪乞讨人员救助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴群众数量	享受补贴群众数量	应补尽补	工作实际	
	时效指标	救助金是否及时发放	救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	救助覆盖率	享受救助人数占应享受救助人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本	1.56 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意人数占应享受人数的比例	≥90%	工作目标	

85、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497410018F		项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政资金	2.33	其他资金	
	统筹用于 7 岁以上残疾人康复、残疾人机动轮椅燃油补贴、残疾人辅具适配等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进残疾人基本康复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受辅具适配服务的残疾人数	享受辅具适配服务的残疾人数	≥50 人	工作实际	
	时效指标	及时发放残疾人辅具	残疾人辅具是否及时发放	是	工作要求	
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率	享受康复服务的残疾人数占应享受的残疾人数比例	≥95%	工作要求	
	成本指标	残疾人机动轮椅燃油补贴成本	残疾人机动轮椅燃油补贴成本	0.03 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻了残疾人家庭负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配服务对象对工作的满意度	辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例	≥90%	工作目标	

86、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00904610022J		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	801.07	其中：财政资金	801.07	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 2.开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。 3.开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。 4.开展家庭医生签约服务的支出。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。					
一级指标	二级指标	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	是否按照国家基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥94 元/人	上级政策	
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策	
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万人	工作经验	
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生免费项目服务对象满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验	

87、2024 年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2023]149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CEEE10008A		项目名称	2024 年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2023]149 号）		
预算规模及资金用途	预算数	162.97	其中：财政资金	162.97	其他资金	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
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	成本指标	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	162.97 万元	上级政策	
	时效指标	基本药物制度补助资金及时发放	基本药物制度补助资金是否及时发放	是	工作经验	
	数量指标	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	≥40 个	工作经验	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生待遇	是否保障乡村医生待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项目满意度	≥90%	工作经验	

88、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（唐财社[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00149E10007Q		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（唐财社[2023]138 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于孤儿助学，体现政府对孤儿的关爱。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿助学，体现政府对孤儿的关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿助学人数	孤儿助学人数	2 人	工作实际	
	时效指标	孤儿助学是否及时发放	孤儿助学是否及时发放	是	工作要求	
	质量指标	孤儿助学覆盖率	孤儿助学人数占应救助孤儿助学人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	孤儿助学投入	孤儿助学投入	2 万元/年	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否体现政府对孤儿的关爱	是否体现政府对孤儿的关爱	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意人数占受益总人数的比例	≥90%	工作目标	

89、2024 年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2023]148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007Y7110009G		项目名称	2024 年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2023]148 号）		
预算规模及资金用途	预算数	476.29	其中：财政资金	476.29	其他资金	
	主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金的发放，提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	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	计生奖扶投入标准	计划生育奖励扶助每人每月发放金额	80 元/人/月	上级政策	
	时效指标	奖励和扶助金是否及时到位	奖励和扶助金是否及时到位	是	年度计划	
	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	当年计生特扶人数	≥260 人	工作经验	
	质量指标	特扶发放完成率	特扶已发放人数占应发放人数的比例	100%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加经济收入，是否缓解生活压力	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验	

90、2024 年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00496810004L		项目名称	2024 年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]166 号）		
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	
	通过发放生活困难生活补助等，保障企业军转干部生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%			
绩效目标	1.通过发放生活补助，保障生活水平					
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	享受企业军转干部解困补助的人数	已发解困补助的人数	≥26 人	工作经验	
	成本指标	解困补助人均标准	解困补助平均发放标准	1900 元/人	年度计划	
	质量指标	解困补助标准按规定执行率	解困补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	企业军转干部解困补助经费及时拨付率	补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	生活是否得到保障	解困补助发放后是否保障生活	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	享受待遇企业军转干部满意人数占受访对象的比例	≥90%	工作经验	

91、2024 年中央退役安置补助经费（唐财社[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004942100096		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费（唐财社[2023]179 号）		
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	
	用于对规定编配的工作人员、车辆和日常工作经费，以及军休人员开展活动和管理经费，军休人员待遇经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.为军休人员和无军籍退休职工开展活动提供基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受无军籍补助的人数	发放无军籍补助人数	3 人	工作经验	
	质量指标	无军籍退休职工补助资金标准按规定执行率	发放各项补助百分百符合相关政策比率	100%	工作目标	
	时效指标	无军籍退休职工补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验	
	成本指标	无军籍退休职工补助资金	无军籍退休职工补助资金	≤20 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验	
	社会效益指标	无军籍人员生活是否得到有效保障	各项补助发放后，无军籍人员生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

92、2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（唐财社[2023]150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004960100214		项目名称	2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（唐财社[2023]150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放优待金，保障合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金的户数	已发放义务兵家庭优待金数	≥100 户	工作经验	
	成本指标	义务兵家庭优待金人均标准	家庭优待金平均发放标准	20000 元/户	年度计划	
	质量指标	家庭优待金标准按规定执行率	家庭优待金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	义务兵家庭优待金经费及时拨付率	经费在规定时间内及时足额发放	8 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	权益是否得到保障	家庭义务兵优待金发放后是否保障生活	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意户数占受访对象的比例	≥90%	工作经验	

93、2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（唐财社[2023]133 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004960100195		项目名称	2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（唐财社[2023]133 号）		
预算规模及资金用途	预算数	489.00	其中：财政资金	489.00	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》、《河北省退役军人事务厅、河北省财政厅关于〈关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知〉》文件要求，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放抚恤金、生活补助等，解决困难问题					
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	享受各项抚恤金补助的人数	已发放抚恤金、各项补助的人数	≥240 人	工作经验	
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助及时足额发放	900 元/人	年度计划	
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	优抚对象保障经费及时拨付率	补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准	
	社会效益指标	生活和医疗方面是否得到有限改善	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例	≥90%	工作经验	

94、2024 年中央优抚对象医疗保障经费（唐财社[2023]132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00496010018H		项目名称	2024 年中央优抚对象医疗保障经费（唐财社[2023]132 号）		
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	
	按照《军人抚恤优待条例》、《退役军人事务部等 6 部门关于印发〈残疾退役军人医疗保障办法〉的通知》等有关文件的规定，用于伤残军人医疗保险方面的支出、优抚对象医疗补助等方面支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放各项医疗补助，解决医疗难问题					
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	享受医疗补助的人数	已发放医疗补助的人数	≥240 人	工作经验	
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助及时足额发放	1200 元/人	年度计划	
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	医疗补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项医疗补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准	
	社会效益指标	优抚医疗方面是否得到有限改善	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	退役士兵优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例	≥90%	工作经验	

95、2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（唐财教[2023]96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10028K		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(唐财教[2023]96 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政资金	16.17	其他资金	
	为辖区公共文化服务体系建设和提供必要的资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成上级布置的“六进”演出任务					
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	上级规定的各项演出场次	上级规定的各项演出场次	≥14 场	上级政策	
	质量指标	上级布置的各项任务是否顺利完成	上级布置的各项任务是否顺利完成	是	上级政策	
	时效指标	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是	上级政策	
	成本指标	该项资金是否规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标	

96、2024 年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2023]75 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004980100103		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2023]75 号）		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升园所文化、扩大教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥100 人	工作经验	
	质量指标	是否符合幼儿园装备要求	是否符合幼儿园装备要求	是	河北省城市幼儿园分类评定标准	
	成本指标	幼儿园环境提升费用	用于支付幼儿园环境提升的费用	310 万元	工作经验	
	时效指标	按时完成幼儿园装备	按时完成幼儿园装备	2024 年 12 月 31 日前	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件是否满足学校开学需要	改善办学条件是否满足学校开学需要	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

97、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004974100193		项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(唐财社[2023]139 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助，减轻残疾儿童功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.促进残疾儿童康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受康复救助的残疾儿童数量	享受康复救助的残疾儿童数量	≥6 人	工作实际	
	时效指标	及时开展残疾儿童康复救助	是否及时开展残疾儿童康复救助	是	工作要求	
	质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	享受残疾儿童康复救助的人数占应康复救助的残疾儿童人数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	残疾人基本康复成本	残疾人基本康复成本	1.2 万/人	工作实际	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	是否减轻残疾儿童家庭负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	享受残疾儿童康复救助的满意家庭数占享受儿童康复救助的总家庭数的比例	≥90%	工作目标	

98、2024 年重大传染病防控经费（唐财社[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00517E10003Y		项目名称	2024 年重大传染病防控经费（唐财社[2023]163 号）		
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	
	市级资金 10 万元，主要用于精神心理疾病综合管理，疫情支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.1.加强严重精神障碍患者筛查、登记管理、服务					
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	辖区严重精神障碍患者管理机构	辖区严重精神障碍患者管理机构	≥12 家	上级政策	
	成本指标	管理精神患者人均管理费	管理精神患者人均管理费	≥20 元/人	上级政策	
	质量指标	辖区精神障碍患者纳入管理率	管理人数占患者总人数的比例	≥90%	上级政策	
	时效指标	疫情相关支出	是否及时完成支出	是	上级政策	
效益指标	社会效益指标	辖区严重精神障碍患者治疗率	患病治疗人数占患者总人口数的比例	≥60%	上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	精防医生培训满意度	培训满意人数与培训对象的比值	≥90%	依据工作经验	

99、城域网端口服务费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN2100170		项目名称	城域网端口服务费经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	预算数 32.4 万元，财政资金 32.4 万元（本级资金 32.4 万元），主要用于我区城域网增容后总端口链路租用费，确保城域网正常使用，实现“校校通”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展					
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	使用网络的学校数量	使用网络的学校数量	≥20 所	框架协议	
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验	
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥3 所	根据所需学校数量	
	质量指标	设备质量	符合学校要求	完成	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥0.9%	工作经验	

100、高新区滑冰馆运营服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10022X		项目名称	高新区滑冰馆运营服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.20	其中：财政资金	165.20	其他资金	
	用于支付 2024 年滑冰馆水、电、暖和设备维护等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付 2024 年滑冰馆水、电费					
一级指标	二级指标	三级指标	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 2024 年水、电、暖和设备维护等费用的滑冰馆数量	支付 2024 年水、电、暖和设备维护等费用的滑冰馆数量 1 座	= 1 座	合同约定	
	质量指标	确保 2024 年滑冰馆水电暖供应和设备维护	确保 2024 年滑冰馆水电暖供应和设备维护	确保	合同约定	
	时效指标	及时支付 2024 年滑冰馆水、电、暖和设备维护等费用	2024 年滑冰馆水、电、暖和设备维护等费用及时支付	及时	合同约定	
	成本指标	足额支付 2024 年滑冰馆水、电、暖和设备维护等费用	足额支付 2024 年滑冰馆水、电、暖和设备维护等费用	47.5 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	满足群众对冰雪运动的需求	是否使辖区群众日益增长的对冰雪运动的需求得到满足	满足	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对高新区滑冰馆工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥90%	工作经验	

101、公共场所卫生检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00C1HP100111		项目名称	公共场所卫生检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元，财政资金 2.5 万元（本级资金 2.5 万元），主要用于公共场所卫生检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标 1：通过对抽检公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生抽检,掌握辖区内公共场所卫生质量。					
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	成本指标	公共场所卫生检测费	卫生检测费不高于 2.5 万元	≤2.5 万元	合同约定	
	时效指标	是否在 2024 年底前完成	是否在 2024 年底前完成	是	合同约定	
	数量指标	抽检单位数量	抽检单位数量不低于监管总数的一定比例	≥5%	合同约定	
	质量指标	抽检合格率	抽检合格单位家数占比	≥80%	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	是否每年度至少监督检查一次	监管部门对公共场所单位监督频次	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单位对项目实施的满意度	通过回访的形式调查抽检单位对项目实施的满意度	≥90%	工作经验	

102、计划生育奖扶、特扶、关怀救助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P009H2E100058		项目名称	计划生育奖扶、特扶、关怀救助区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金的发放，提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	当年计生特扶人数	≥260人	工作经验	
	质量指标	特扶发放完成率	特扶已发放人数占应发放人数的比例	100%	工作经验	
	成本指标	计生奖扶投入标准	计划生育奖励扶助每人每月发放金额	80元/人/月	上级政策	
	时效指标	奖励和扶助金是否及时到位	奖励和扶助金是否及时到位	是	年度计划	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加经济收入，是否缓解生活压力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验	

103、计划生育事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00YR49100133		项目名称	计划生育事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.20	其中：财政资金	173.20	其他资金	
	用于开展人口数据监测、婴幼儿照护服务、老龄康养等工作，落实独生子女父母各项奖励政策、育龄妇女小组长工资和计生专干工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。					
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	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母每人每月发放金额（子女未满18周岁）	10元/人/月	上级政策	
	时效指标	独生子女父母退休奖励是否及时到位	区属破产企业独生子女父母退休一次性奖励是否及时发放到位	是	年度计划	
	数量指标	育龄妇女小组长工资发放人数	各镇办育龄妇女小组长工资发放总人数	≥280人	工作经验	
	质量指标	发放完成率	已发放人数占应发放人数的比例	100%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	提高婴幼儿照护服务能力	是否提高婴幼儿照护服务能力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放对象满意度	区属破产企业独生子女父母退休一次性奖励发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验	

104、计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00U9KB10004Y		项目名称	计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金		
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	
	针对计划生育特殊家庭在生产、生活中存在的困难，组织实施住院护理险投保、健康体检、节日慰问、家政服务补贴发放等帮扶活动，以帮助他们提高生活水平和抗风险能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.按照一定标准为计生特殊家庭投保住院护理险，提高他们抵御风险的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	节日慰问活动次数	全年慰问计生特殊家庭的次数	≥3次	市级相关文件	
	质量指标	健康服务活动次数	全年为计生特殊家庭组织健康服务的次数	1次	市级相关文件	
	成本指标	家政服务补贴金额	每年对每户计生特殊家庭发放的家政服务补贴金额	400元/户/年	以往工作经验	
	时效指标	春节慰问品按时发放	农历春节前是否将春节慰问品发放到位	是	以往工作经验	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加抗风险能力，缓解生活压力是否得到提高	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭帮扶对象满意度	帮扶对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	以往工作经验	

105、困难群众救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00149E10010B		项目名称	困难群众救助经费		
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	
	用于低保、特困人员救助供养、临死救助、孤儿及事实无人扶养基本生活保障、残疾人两项补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.织密织牢社会救助保障网。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡低保救助人数	城乡低保救助人数	≥600人	工作实际	
	时效指标	社会救助金是否及时发放	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求	
	质量指标	城乡低保救助覆盖率	享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例	100%	工作要求	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	8412元/人/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受救助的满意人数占享受救助人数的比例	≥90%	工作目标	

106、老年福利资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00M2R5100056		项目名称	老年福利资金		
预算规模及资金用途	预算数	414.00	其中：财政资金	414.00	其他资金	
	统筹用于我区高龄补贴、养老服务机构运营补贴、入住养老机构老年人能力评估费等支出，促进我区养老服务水平提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我区养老服务水平提升。					
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	享受运营补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8家	历史数据	
	质量指标	运营补贴发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	运营补贴及时发放	运营补贴是否及时发发放	是	工作要求	
	成本指标	入住养老机构老年人能力评估资金成本	入住养老机构老年人能力评估资金成本	≤1.85万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营补贴发放工作满意度	享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例	≥90%	工作目标	

107、离退休教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P005086100083		项目名称	离退休教师经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	预算数 42 万元，财政资金 42 万元（本级资金 42 万元），主要用于为离退休人员购买蛋糕卡、春节慰问金、订阅杂志、看望去世人员家属及退休人员一次性补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好全区退休老干部生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志等工作					
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	成本指标	为离退休老师发放蛋糕卡成本	为离退休老师发放蛋糕卡成本	≤160 元/张/人	工作经验	
	时效指标	蛋糕卡发放时间	蛋糕卡发放时间	2024 年 12 月 31 日之前	工作经验	
	数量指标	发放人数	以实际健在人数发放	≥356 人	工作经验	
	质量指标	足额发放	是否足额发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善生活水平条件程度	离退休教师生活水平是否提高	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	对离退休教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

108、民办代课教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004J6610007R		项目名称	民办代课教师经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.77	其中：财政资金	66.77	其他资金	
	为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴					
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	教龄补贴的发放人数	教龄补贴的发放人数	≥394人	工作经验	
	质量指标	是否保障教龄补贴足额发放	是否保障教龄补贴足额发放	是	工作经验	
	成本指标	按照每个教龄年限为标准发放	按照每个教龄年限为标准发放	26元/月/人	工作经验	
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善民办教师生活水平条件程度	是否改善民办教师生活水平条件程度	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

109、区本课程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN210016C		项目名称	区本课程经费		
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	
	预算数 100 万元，财政资金 100 万元（本级资金 100 万元），主要用于初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充需 88.3 万元。成人教育费用每人每年 1 元的标准需 11.7 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展					
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	成人教育费	每人每年 1 元	≤1 元/人	河北省基本普 成人教育费及高中阶 段教育评估实施办 法	
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验	
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥3 所	根据所需学校数量	
	质量指标	设备质量	符合学校要求	符合	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

110、区属各学校仪器补充装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN210015Q		项目名称	区属各学校仪器补充装备经费		
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	
	预算数 73 万元，财政资金 73 万元（本级资金 73 万元），用于为区属中小学教育教学仪器补充的支出，确保教育教学顺利开展。该项目合同款 242 万元，本年度安排 73 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展					
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	学生电脑	用于采购学生电脑的费用	≤0.35 万/台	2023 年招投标价格	
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥10 所	根据学校装备情况确定需求学校	
	质量指标	设备质量	符合省、市对竞赛的要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求	
	时效指标	按时完成所需竞赛物品的采购	在在使用前完成学校装备的采购	完成	以往经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师、学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	以往经验	

111、全区疫情防控尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00477310007T		项目名称	全区疫情防控尾款		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	预算数 2000 万元。其中：财政资金 2000 万元。统筹用于核酸检测费、隔离点租赁、涉疫垃圾转运、防疫物资、隔离点运行费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.目标 1：落实各项疫情防控支出					
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	第三方核酸检测机构数量	第三方核酸检测机构数量	≥2 个	工作经验	
	质量指标	隔离场所运营保障	隔离场所运营是否得到保障	是	工作经验	
	时效指标	防护物资采购	及时采购防护物资	及时	工作经验	
	成本指标	按标准拨付门卫工资	按月拨付劳务费	≥2000 元/月/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	防治知识知晓率	防治知识知晓率	≥70%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控群众满意度	对疫情防控工作满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验	

112、荣誉优待经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00697D10004D		项目名称	荣誉优待经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	主要用于发放高新区大学生一次性奖励金、立功受奖奖金等。保障义务兵家庭合法权益。使抚恤优待标准与人民的生活水平同步提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		10%	20%	100%	
绩效目标	1.大学毕业生入伍满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受毕业大学生入伍一次性奖励金人数	发放到位毕业大学生一次性奖励金人数	≥50人	工作经验	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度要求	
	成本指标	立功受奖奖金标准	立功受奖家庭应获得奖励金标准	≥1500元/人	工作要求	
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12月31日前发放完毕	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会和谐	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖家庭满意度	立功受奖家庭满意户数占享受待遇的家庭户数百分比	≥90%	工作经验	

113、实验小学教育教学装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN2100197		项目名称	实验小学教育教学装备经费		
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	
	预算数 200 万元，财政资金 200 万元（本级资金 200 万元），用于为实验小学装备教室、功能教室、智慧校园等仪器装备。该项目合同价款 664 万元，本年度支出 200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展					
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	86 寸智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.9 万/块	2023 年招投标价格	
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	1 所	根据学校装备情况确定需求学校	
	质量指标	设备质量	符合河北省中小学教学仪器设备基本技术要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求	
	时效指标	按时完成所需竞赛物品的采购	在 9 月份开学前投入到学校使用	完成	以往经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师、学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	以往经验	

114、退役安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0052F310011N		项目名称	退役安置经费		
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	
	1.用于符合政府安排工作条件的退役士兵发放待安置期间生活费、无军籍退休职工工资、自谋职业及自主就业一次性经济补助、自主就业退役士兵职业技能培训、退役士兵档案电子化等。3.用于部分退役士兵保险接续。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及无军籍退休职工发放生活补助					
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	享受补助的人数	已发放各项补助的人数	≥60人	工作经验	
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验	
	成本指标	无军籍退休职工人均工资标准	我区无军籍职工每月工资人均标准	≥6300元/人	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验	
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后，退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验	

115、卫生健康事务及院前急救站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00C1HP10010D		项目名称	卫生健康事务及院前急救站经费		
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	
	"开展献血活动工作，建设建立区级 120 院前急救站等。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.献血工作					
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	成本指标	献血人均标准	献血人均标准	≥400 元/人	工作经验	
	时效指标	按时发放献血营养早餐	是否按时发放献血营养早餐	是	工作经验	
	数量指标	按照献血人员发放献血营养餐数量	按照献血人员发放献血营养餐数量	≤800 份	工作经验	
	质量指标	区级 120 院前急救站相关补助经费发放及时率	区级 120 院前急救站出车相关补助经费发放及时率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	120 院前急救站知晓率	是否逐步提高辖区 120 院前急救站知晓率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度	逐步提高献血人员服务对象满意度	是	工作经验	

116、文化站免费开放补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10021A		项目名称	文化站免费开放补助经费		
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	
	用于农村文艺演出、文化站免费开放配套补贴以及评价效能建设等，每个镇办各 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	= 4 个	上级政策	
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策	
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2023 全年文化站免费开放工作是否及时开展	及时	上级政策	
	成本指标	文化站免费开放补助资金	文化站免费开放补助资金	万元/个	上级政策	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	满足	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥90%	工作经验	

117、乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P006L2C10004Q		项目名称	乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	167.35	其中：财政资金	167.35	其他资金	
	预算数 167.35 万元，财政资金 167.35 万元（本级资金 167.35 万元），主要用于乡村医生社会保险补助、村卫生室投保医疗责任险及意外伤害险、村卫生室药品零差率补助、村卫生室一体化运营补贴、村卫生室房屋修缮、村卫生室基本设备填平补齐、基层医疗卫生机构信息化建设、原赤脚医生养老补助等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行，落实乡村一体化管理工作。					
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	村卫生室运营补贴标准	村卫生室运营补贴标准	3000 元/个	工作经验	
	质量指标	按时发放原赤脚医生养老补助	是否按时发放原赤脚医生养老补助	是	上级政策	
	时效指标	村卫生室投保医疗责任险及意外伤害险数量	村卫生室投保医疗责任险及意外伤害险数量	≥45 个	工作经验	
	成本指标	村卫生室基本设备及房屋达到标准	村卫生室基本设备及房屋是否达到标准	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生待遇	是否保障乡村医生待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项目满意度	≥90%	工作经验	

118、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN210018K		项目名称	学校教学装备及仪器更新经费		
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	
	预算数 50 万元，财政资金 50 万元（本级资金 50 万元），用于为龙泽学校五期、老庄子中学、星河湾小学、益民园小学、龙富小学增加教室教学装备及星河湾小学、瓦房庄小学、龙富小学等学校补充更新教育装备。。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展					
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	智慧黑板	用于采购智慧黑板的费用	≤2.68 万/台	2023 年招投标价格	
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥1 所	根据学校装备情况确定需求学校	
	质量指标	设备质量	符合省、市对竞赛的要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求	
	时效指标	按时完成所需竞赛物品的采购	在在使用前完成学校装备的采购	完成	以往经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师、学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	以往经验	

119、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004980100084		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	187.02	其中：财政资金	187.02	其他资金	
	"预算数 187.02 万元。其中：财政资金 187.02 万元。主要用于扩大学前教育资源，引导和扶持普惠性公办、民办幼儿园发展，提高幼儿园经费保障水平，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升园所文化，扩大教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助园所数	受补助所数	≥30 所	工作经验	
	质量指标	幼儿生均公共经费按标准发放率	生均经费按标准发放率	100%	工作经验	
	成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费补助标准	补助标准每人每年发放金额	≥450 元/人	文件要求	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放率	≥90%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件程度	改善办学条件的程度	明显改善	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	家长学生满意人数占总人数的百分比	≥90%	工作经验	

120、中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00739M10020N		项目名称	中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会经费		
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	
	用于中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会等文体活动举办，促进冰雪运动普及发展，包括活动奖品、会场布置、表演入场、后勤服务费、活动器材费、活动保险费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.组织好高新区中小学艺术节					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动的队伍数量	参加活动的代表队数量是否不低于4支	≥4支	历史经验	
	质量指标	是否按照计划和进度完成任务	是否按照计划和进度完成任务	是	历史经验	
	时效指标	适时举办高新区中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会等赛事	是否适时举办高新区中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会等赛事	适时	历史经验	
	成本指标	项目总投资是否在预算支出内	项目总投资是否在预算支出内	是	历史经验	
效益指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民健身事业不断深入发展	深入发展	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对高新区中小学艺术节、青少年运动会、冰雪运动会满意度	辖区群众对全民运动会、冰雪运动会满意度	≥90%	工作经验	

121、重大传染病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00517E10004J		项目名称	重大传染病防治经费		
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	
	主要用用于疫苗冷链设备的维护维修，疫情报告员工资补助，疾病防控知识宣传培训，病媒监测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展传染病防控知识宣传、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	成本指标	疫情报告员工资补助标准	疫情报告员工资报酬	250元/人	上级政策	
	数量指标	病媒监测工作	病媒监测种类	≥2种类	上级政策	
	质量指标	辖区精神障碍患者纳入管理率	管理人数占患者总人数的比例	90%	上级政策	
	时效指标	及时上报传染病	传染病及时上报率	≥100%/月	上级政策	
效益指标	社会效益指标	疫苗冷链管理是否运转正常	疫苗冷链设备是否运转正常	是	上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的医护人员满意度	接受培训的医护人员满意人数与接受培训的医护人员总数的比值	≥90%	上级政策	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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							2622.30	2122.30	500.00					2476.30
唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）小计							2622.30	2122.30	500.00					2476.30
高新区京唐智慧港第一小学建设资金	500.00	教育用房施工	B01021100	项	1	500.00	500.00		500.00					500.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	
农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费	180.00	其他生态环境保护和服务	C07990000	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00
学校维修资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
学校维修资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2023]73号）	264.00	教育用房施工	B01021100	项	1	264.00	264.00	264.00						264.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2023]67号）	867.00	教育用房施工	B01021100	项	1	867.00	867.00	867.00						867.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	
2024年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2023]75号）	310.00	教学仪器	A02102100	批	1	300.00	300.00	300.00						217.00
区本课程经费	100.00	教学仪器	A02102100	批	1	88.30	88.30	88.30						88.30
区属各学校仪器补充装备经费	73.00	教学仪器	A02102100	批	1	73.00	73.00	73.00						73.00
实验小学教育教学装备经费	200.00	教学仪器	A02102100	批	1	200.00	200.00	200.00						137.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	
学校教学装备及仪器更新经费	50.00	教学仪器	A02102100	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）上年末固定资产金额为 4827.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2254 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

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

预算年度：2024 年

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4827.73
1、房屋（平方米）	1524.36	367.12
其中：办公用房（平方米）		

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局
(本级)

预算年度：2024 年

截止时间：2023-12-31

2. 车辆（台、辆）	3	53.82
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1014.68
4、其他固定资产	17471	3392.10

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、唐山高新技术产业开发区实验小学收支预算 单位预算收支总表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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	407.46	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	304.59
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	39.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.98
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	

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.53
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	

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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	407.46	本年支出合计	407.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	407.46	支出总计	407.46

单位预算收入总表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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	407.46	407.46	407.46							
2	205	教育支出	304.59	304.59	304.59							
3	20502	普通教育	304.39	304.39	304.39							
4	2050202	小学教育	304.39	304.39	304.39							
5	20507	特殊教育	0.20	0.20	0.20							
6	2050701	特殊学校教育	0.20	0.20	0.20							
7	208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	39.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83							
11	210	卫生健康支出	33.98	33.98	33.98							
12	21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	33.98							
13	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	16.21							
14	2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	17.77							
15	221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53							
16	22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53							

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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
17	2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53							

单位预算支出总表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	407.46	371.08	36.38				
2	205	教育支出	304.59	268.21	36.38				
3	20502	普通教育	304.39	268.21	36.18				
4	2050202	小学教育	304.39	268.21	36.18				
5	20507	特殊教育	0.20		0.20				
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20				
7	208	社会保障和就业支出	39.36	39.36					
8	20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
11	210	卫生健康支出	33.98	33.98					
12	21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98					
13	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
14	2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77					
15	221	住房保障支出	29.53	29.53					
16	22102	住房改革支出	29.53	29.53					
17	2210201	住房公积金	29.53	29.53					

单位预算财政拨款收支总表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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	407.46	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	304.59	304.59		
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	39.36	39.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.98	33.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003002 唐山高新技术产业开发区实
验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支 出				
20			二十、住房保障支出	29.53	29.53		
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				
32	本年收入合计	407.46	本年支出合计	407.46	407.46		

108003002 唐山高新技术产业开发区实
验小学

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
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	407.46	支出总计	407.46	407.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学 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	407.46	371.08	36.38
2	205	教育支出	304.59	268.21	36.38
3	20502	普通教育	304.39	268.21	36.18
4	2050202	小学教育	304.39	268.21	36.18
5	20507	特殊教育	0.20		0.20
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
7	208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
11	210	卫生健康支出	33.98	33.98	
12	21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
13	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
14	2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
15	221	住房保障支出	29.53	29.53	
16	22102	住房改革支出	29.53	29.53	
17	2210201	住房公积金	29.53	29.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学 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	371.08	366.39	4.69
2	301	工资福利支出	366.37	366.37	
3	30101	基本工资	83.12	83.12	
4	30102	津贴补贴	23.22	23.22	
5	30107	绩效工资	153.93	153.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
7	30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
10	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
11	30113	住房公积金	29.53	29.53	
12	302	商品和服务支出	4.69		4.69
13	30216	培训费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	4.61		4.61

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学 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
15	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学 预算年度：
学 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

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学 预算年度：
学 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

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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。

唐山高新技术产业开发区实验小学 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，现将唐山高新技术产业开发区实验小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- （二）大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- （三）大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
- （四）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- （五）加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- （六）完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区实验小学	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

收入情况：2024 年我单位预算收入为 407.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 407.46 万元。

支出情况：2024年我单位预算支出为407.46万元。其中：人员经费为366.39万元，正常公用为4.69万元，专项项目支出为36.38万元。

与2023年相比增长100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行费用预算安排4.69万元。其中：培训费0.08万元，工会经费为4.61万元。

与2023年相比增长100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2023年相比没有增减变化。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、实验小学运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100134		项目名称	实验小学运行经费		
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，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	349人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	是否控制水电费成本	是否控制水电费成本	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	资助学生数（人）	349人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	349 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（省级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	349 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（市级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.43	其中：财政资金	15.43	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	349 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（中央系数 0.6）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

6、2024 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110004T		项目名称	2024 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区实验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

108003002 唐山高新技术产业开发区实验小学

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、唐山高新区龙富小学收支预算

单位预算收支总表

108003003 唐山高新区龙富小学

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	1305.31	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	884.08
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	220.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.77
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	

108003003 唐山高新区龙富小学

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	84.83
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	
32	本年收入合计	1305.31	本年支出合计	1305.31

108003003 唐山高新区龙富小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1305.31	支出总计	1305.31

单位预算收入总表

108003003 唐山高新区龙富小学

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	1305.31	1305.31	1305.31							
2	205	教育支出	884.08	884.08	884.08							
3	20502	普通教育	883.88	883.88	883.88							
4	2050202	小学教育	883.88	883.88	883.88							
5	20507	特殊教育	0.20	0.20	0.20							
6	2050701	特殊学校教育	0.20	0.20	0.20							
7	208	社会保障和就业支出	220.63	220.63	220.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	220.63							
9	2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	117.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	103.35							
11	210	卫生健康支出	115.77	115.77	115.77							
12	21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77	115.77							
13	2101102	事业单位医疗	64.09	64.09	64.09							
14	2101103	公务员医疗补助	51.68	51.68	51.68							
15	221	住房保障支出	84.83	84.83	84.83							
16	22102	住房改革支出	84.83	84.83	84.83							
17	2210201	住房公积金	84.83	84.83	84.83							

单位预算支出总表

108003003 唐山高新区龙富小学

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1305.31	1194.08	111.23				
2	205	教育支出	884.08	772.85	111.23				
3	20502	普通教育	883.88	772.85	111.03				
4	2050202	小学教育	883.88	772.85	111.03				
5	20507	特殊教育	0.20		0.20				
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20				
7	208	社会保障和就业支出	220.63	220.63					
8	20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63					
9	2080502	事业单位离退休	117.28	117.28					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35					
11	210	卫生健康支出	115.77	115.77					
12	21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77					
13	2101102	事业单位医疗	64.09	64.09					
14	2101103	公务员医疗补助	51.68	51.68					
15	221	住房保障支出	84.83	84.83					
16	22102	住房改革支出	84.83	84.83					
17	2210201	住房公积金	84.83	84.83					

单位预算财政拨款收支总表

108003003 唐山高新区龙富小学

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	1305.31	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	884.08	884.08		
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	220.63	220.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.77	115.77		
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				

108003003 唐山高新区龙富小学

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
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	84.83	84.83		
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				

108003003 唐山高新区龙富小学

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
32	本年收入合计	1305.31	本年支出合计	1305.31	1305.31		
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	1305.31	支出总计	1305.31	1305.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003003 唐山高新区龙富小学

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	1305.31	1194.08	111.23
2	205	教育支出	884.08	772.85	111.23
3	20502	普通教育	883.88	772.85	111.03
4	2050202	小学教育	883.88	772.85	111.03
5	20507	特殊教育	0.20		0.20
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
7	208	社会保障和就业支出	220.63	220.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	
9	2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	
11	210	卫生健康支出	115.77	115.77	
12	21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77	
13	2101102	事业单位医疗	64.09	64.09	
14	2101103	公务员医疗补助	51.68	51.68	
15	221	住房保障支出	84.83	84.83	
16	22102	住房改革支出	84.83	84.83	
17	2210201	住房公积金	84.83	84.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003003 唐山高新区龙富小学

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	1194.08	1180.20	13.88
2	301	工资福利支出	1043.87	1043.87	
3	30101	基本工资	284.20	284.20	
4	30102	津贴补贴	56.12	56.12	
5	30107	绩效工资	406.98	406.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	103.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.68	51.68	
9	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
10	30113	住房公积金	84.83	84.83	
11	302	商品和服务支出	13.88		13.88
12	30216	培训费	0.19		0.19
13	30228	工会经费	13.69		13.69
14	303	对个人和家庭	136.33	136.33	

108003003 唐山高新区龙富小学

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
		的补助			
15	30302	退休费	28.50	28.50	
16	30304	抚恤金	2.00	2.00	
17	30307	医疗费补助	17.00	17.00	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	88.78	88.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003003 唐山高新区龙富小学

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

108003003 唐山高新区龙富小学

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

108003003 唐山高新区龙富小学

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。

唐山高新区龙富小学 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，现将唐山高新区龙富小学 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：我单位唐山高新技术产业开发区龙富小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。
2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
3. 组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
4. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山高新区龙富小学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况：2024年我单位一般公共预算拨款 1305.31 万元。

支出情况：2024年我单位人员经费 1180.20 万元，日常公用经费 13.88 万元，项目支出 111.23 万元，共计 1305.31 万元。

2024 年与 2023 年相比增加 11.93%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 13.88 万元（其中：工会经费 13.69 万元，培训费 0.19 万元）。与 2023 年相比增加 24.26%。原因：人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教

育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。六、

第二部分 预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y20410006N		项目名称	学校取暖费		
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	
	保障中小学校正常供暖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1068人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验	
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.92	其中：财政资金	9.92	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1180人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1180 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	接受经费补助学生人数为 1180 人得分，否则不得分。	

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1180 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.11	其中：财政资金	50.11	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1180 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

6、2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110005E		项目名称	2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003003 唐山高新技术产业开发区龙富小学

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	

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

唐山高新区龙富小学上年末固定资产金额为 522.43 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

108003003 唐山高新技术产业开发区龙富

截止时间：2023-12-31

小学

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	852	522.43
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	3	88.27
4、其他固定资产	849	433.71

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、唐山高新技术产业开发区星河湾小学收支预算

单位预算收支总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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	1000.41	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	721.05
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	162.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.67
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	

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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	47.27
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	
32	本年收入合计	1000.41	本年支出合计	1000.41

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1000.41	支出总计	1000.41

单位预算收入总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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	1000.41	1000.41	1000.41							
2	205	教育支出	721.05	721.05	721.05							
3	20502	普通教育	628.45	628.45	628.45							
4	2050202	小学教育	628.45	628.45	628.45							
5	20509	教育费附加安排的支出	92.60	92.60	92.60							
6	2050904	城市中小学教学设施	92.60	92.60	92.60							
7	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	162.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42	162.42							
9	2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	104.84							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58							
11	210	卫生健康支出	69.67	69.67	69.67							
12	21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	69.67							
13	2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	40.88							
14	2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	28.79							
15	221	住房保障支出	47.27	47.27	47.27							
16	22102	住房改革支出	47.27	47.27	47.27							
17	2210201	住房公积金	47.27	47.27	47.27							

单位预算支出总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1000.41	710.05	290.36				
2	205	教育支出	721.05	430.69	290.36				
3	20502	普通教育	628.45	430.69	197.76				
4	2050202	小学教育	628.45	430.69	197.76				
5	20509	教育费附加安排的支出	92.60		92.60				
6	2050904	城市中小学教学设施	92.60		92.60				
7	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42					
8	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42					
9	2080502	事业单位离退休	104.84	104.84					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58					
11	210	卫生健康支出	69.67	69.67					
12	21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67					
13	2101102	事业单位医疗	40.88	40.88					
14	2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79					
15	221	住房保障支出	47.27	47.27					
16	22102	住房改革支出	47.27	47.27					
17	2210201	住房公积金	47.27	47.27					

单位预算财政拨款收支总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星
河湾小学

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	1000.41	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	721.05	721.05		
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	162.42	162.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.67	69.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等 支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003005 唐山高新技术产业开发区星
河湾小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.27	47.27		
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				
32	本年收入合计	1000.41	本年支出合计	1000.41	1000.41		

108003005 唐山高新技术产业开发区星
河湾小学

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
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	1000.41	支出总计	1000.41	1000.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学 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	1000.41	710.05	290.36
2	205	教育支出	721.05	430.69	290.36
3	20502	普通教育	628.45	430.69	197.76
4	2050202	小学教育	628.45	430.69	197.76
5	20509	教育费附加安排的支出	92.60		92.60
6	2050904	城市中小学教学设施	92.60		92.60
7	208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42	
9	2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
11	210	卫生健康支出	69.67	69.67	
12	21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	
13	2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	
14	2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	
15	221	住房保障支出	47.27	47.27	
16	22102	住房改革支出	47.27	47.27	
17	2210201	住房公积金	47.27	47.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学 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	710.05	700.91	9.14
2	301	工资福利支出	581.31	581.31	
3	30101	基本工资	156.94	156.94	
4	30102	津贴补贴	30.85	30.85	
5	30107	绩效工资	228.43	228.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.79	28.79	
9	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
10	30113	住房公积金	47.27	47.27	
11	302	商品和服务支出	9.14		9.14
12	30216	培训费	0.11		0.11
13	30228	工会经费	9.03		9.03
14	303	对个人和家庭的补助	119.60	119.60	
15	30302	退休费	26.18	26.18	
16	30307	医疗费补助	14.65	14.65	
17	30309	奖励金	0.11	0.11	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	78.66	78.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾 预算年度：
小学 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：我单位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

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾 预算年度：
小学 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：我单位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

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾
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：我单位无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区星河湾小学 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，现将唐山高新技术产业开发区星河湾小学 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：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区星河湾小学	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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1000.41万元，其中：一般公共预算收入1000.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映星河湾小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1000.41万元，其中基本支出710.05万元，包括人员经费700.91万元和日常公用经费9.14万元；项目支出290.36万元。

2024年与2023年相比增加45.62%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排10.58万元，其中工会经费9.03万元，培训费1.55万元。

2024年与2023年相比增加21.54%，原因：人员增加。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

1、小学提质培优规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004995100074		项目名称	小学提质培优规划		
预算规模及资金用途	预算数	92.60	其中：财政资金	92.60	其他资金	
	星河湾小学提质培优规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升学校教育教学水平					
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	成本指标	提质培优规划	用于支付提质培优规划费用	92.6 万元	工作经验	
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付	是	工作经验	
	数量指标	实施此项目的学校数量	实施此项目的学校数量	1 所	实际义务教育学校所数	
	质量指标	达到提质培优目标	达到提质培优目标	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育形象	学校教育形象得以提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

2、小学校园安全文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499510006G		项目名称	小学校园安全文化建设		
预算规模及资金用途	预算数	94.56	其中：财政资金	94.56	其他资金	
	星河湾小学取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提升校园整体形象					
一级指标	二级指标	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	支付校园文化建设费用	用于支付校园文化建设费用	94.56 万元	工作经验	
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付	完成	工作经验	
	数量指标	实施此项目的学校数量	实施此项目的学校数量	1 所	工作经验	
	质量指标	达到设计要求	达到设计要求	达到	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校使用需要	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

3、学校取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y20410006N		项目名称	学校取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	学校取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	547人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验	
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

4、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.74	其中：财政资金	5.74	其他资金	
	用于学校教育教学支出，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%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	683人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.23	其中：财政资金	7.23	其他资金	
	用于学校教育教学支出，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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	683 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	工作经验	

6、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.23	其中：财政资金	7.23	其他资金	
	用于学校教育教学支出，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%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	683 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

7、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
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	
	用于学校教育教学支出，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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	683 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

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	

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：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区星河湾小学上年末固定资产金额为 332.55 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

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
合计		332.55
一、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
二、车辆（台、辆）		
三、单价在 20 万元以上的设备	1	24.93
四、其他固定资产	18763	307.62

注：我单位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 to 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、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算

单位预算收支总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	712.97	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	447.49
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	158.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.63
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	

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	43.28
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	
32	本年收入合计	712.97	本年支出合计	712.97

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	712.97	支出总计	712.97

单位预算收入总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	712.97	712.97	712.97							
2	205	教育支出	447.49	447.49	447.49							
3	20502	普通教育	446.09	446.09	446.09							
4	2050202	小学教育	446.09	446.09	446.09							
5	20507	特殊教育	1.40	1.40	1.40							
6	2050701	特殊学校教育	1.40	1.40	1.40							
7	208	社会保障和就业支出	158.57	158.57	158.57							
8	20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	158.57							
9	2080502	事业单位离退休	95.67	95.67	95.67							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	52.90							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	210	卫生健康支出	63.63	63.63	63.63							
13	21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	63.63							
14	2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	37.18							
15	2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	26.45							

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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
16	221	住房保障支出	43.28	43.28	43.28							
17	22102	住房改革支出	43.28	43.28	43.28							
18	2210201	住房公积金	43.28	43.28	43.28							

单位预算支出总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	712.97	656.96	56.01			
2	205	教育支出	447.49	391.48	56.01			
3	20502	普通教育	446.09	391.48	54.61			
4	2050202	小学教育	446.09	391.48	54.61			
5	20507	特殊教育	1.40		1.40			
6	2050701	特殊学校教育	1.40		1.40			
7	208	社会保障和就业支出	158.57	158.57				
8	20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57				
9	2080502	事业单位离退休	95.67	95.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	210	卫生健康支出	63.63	63.63				
13	21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63				
14	2101102	事业单位医疗	37.18	37.18				
15	2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45				
16	221	住房保障支出	43.28	43.28				

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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
17	22102	住房改革支出	43.28	43.28				
18	2210201	住房公积金	43.28	43.28				

单位预算财政拨款收支总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民
园小学

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	712.97	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	447.49	447.49		
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	158.57	158.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.63	63.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003006 唐山高新技术产业开发区益民
园小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.28	43.28		
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				
32	本年收入合计	712.97	本年支出合计	712.97	712.97		

108003006 唐山高新技术产业开发区益民
园小学

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
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	712.97	支出总计	712.97	712.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	712.97	656.96	56.01
2	205	教育支出	447.49	391.48	56.01
3	20502	普通教育	446.09	391.48	54.61
4	2050202	小学教育	446.09	391.48	54.61
5	20507	特殊教育	1.40		1.40
6	2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
7	208	社会保障和就业支出	158.57	158.57	
8	20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	
9	2080502	事业单位离退休	95.67	95.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	210	卫生健康支出	63.63	63.63	
13	21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	
14	2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	
15	2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	
16	221	住房保障支出	43.28	43.28	
17	22102	住房改革支出	43.28	43.28	
18	2210201	住房公积金	43.28	43.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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	656.96	650.32	6.64
2	301	工资福利支出	541.54	541.54	
3	30101	基本工资	147.36	147.36	
4	30102	津贴补贴	27.67	27.67	
5	30107	绩效工资	204.98	204.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
10	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
11	30113	住房公积金	43.28	43.28	
12	302	商品和服务支出	6.64		6.64
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	6.55		6.55
15	303	对个人和家庭的补助	108.78	108.78	
16	30302	退休费	23.11	23.11	
17	30307	医疗费补助	13.08	13.08	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	72.56	72.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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。

唐山高新技术产业开发区益民园小学 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，现将唐山高新技术产业开发区益民园小学 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：我单位唐山高新技术产业开发区益民园小学属政府公办机构，事业单位性质，经费形式为财政拨款，学校职责：有计划，有组织的对受教育者进行一系列系统性教育活动的机构，学校设有 12 个教学班，具体情况如下：

- (1). 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。
- (2). 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- (3). 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- (4). 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5). 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6). 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7). 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8). 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山高新技术产业开发区益民园小学	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

收入情况：2024年我校预算收入712.97万元，其中：一般公共预算收入712.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

支出情况：人员经费650.32万元，日常公用经费6.64万元，项目支出56.01万元，共计712.97万元。与2023年相比增长96.56万元，增长15.66%，原因：本年度人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费6.64万元。（其中：工会经费6.55万元，培训费0.09万元）

与2023年相比增长20.95%，原因：人员增加。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预

算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y20410006N		项目名称	学校取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于我校取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障中小学校正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	429人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验	
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖正本	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.39	其中：财政资金	4.39	其他资金	
	用于我校办公费、培训费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	429人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	用于我校办公费支出，保障学校正常运转，提升教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	429 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（省级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	用于我校维修费、电费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	429 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人市级系数 0.15	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	用于我校办公费、维修费、印刷费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	429 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（中央系数 0.6）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥95%	工作经验	

6、2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110005E		项目名称	2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于我校办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	14 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	是否及时发放	补助资金是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

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

唐山高新技术产业开发区益民园小学上年末固定资产金额为 223.63 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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	223.63
一、房屋（平方米）	--	
其中：办公用房（平方米）	--	
二、车辆（台、辆）		

三、单价在 20 万以上的设备		
四、其他固定资产	13616	223.63

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。

六、唐山高新区郑庄子小学收支预算

单位预算收支总表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	1055.80	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	553.48
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	343.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.44
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	

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	57.77
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	
32	本年收入合计	1055.80	本年支出合计	1055.80

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1055.80	支出总计	1055.80

单位预算收入总表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	1055.80	1055.80	1055.80							
2	205	教育支出	553.48	553.48	553.48							
3	20502	普通教育	553.38	553.38	553.38							
4	2050202	小学教育	553.38	553.38	553.38							
5	20507	特殊教育	0.10	0.10	0.10							
6	2050701	特殊学校教育	0.10	0.10	0.10							
7	208	社会保障和就业支出	343.11	343.11	343.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	343.11	343.11	343.11							
9	2080502	事业单位离退休	251.69	251.69	251.69							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42	71.42							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
12	210	卫生健康支出	101.44	101.44	101.44							
13	21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	101.44							
14	2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	65.73							
15	2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	35.71							
16	221	住房保障支出	57.77	57.77	57.77							

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
17	22102	住房改革支出	57.77	57.77	57.77							
18	2210201	住房公积金	57.77	57.77	57.77							

单位预算支出总表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1055.80	1025.28	30.52				
2	205	教育支出	553.48	522.96	30.52				
3	20502	普通教育	553.38	522.96	30.42				
4	2050202	小学教育	553.38	522.96	30.42				
5	20507	特殊教育	0.10		0.10				
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10				
7	208	社会保障和就业支出	343.11	343.11					
8	20805	行政事业单位养老支出	343.11	343.11					
9	2080502	事业单位离退休	251.69	251.69					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
12	210	卫生健康支出	101.44	101.44					
13	21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44					
14	2101102	事业单位医疗	65.73	65.73					
15	2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71					
16	221	住房保障支出	57.77	57.77					
17	22102	住房改革支出	57.77	57.77					
18	2210201	住房公积金	57.77	57.77					

单位预算财政拨款收支总表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1055.80	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	553.48	553.48		
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	343.11	343.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.44	101.44		
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				

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.77	57.77		
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				

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1055.80	本年支出合计	1055.80	1055.80		
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	1055.80	支出总计	1055.80	1055.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	1055.80	1025.28	30.52
2	205	教育支出	553.48	522.96	30.52
3	20502	普通教育	553.38	522.96	30.42
4	2050202	小学教育	553.38	522.96	30.42
5	20507	特殊教育	0.10		0.10
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
7	208	社会保障和就业支出	343.11	343.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	343.11	343.11	
9	2080502	事业单位离退休	251.69	251.69	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
12	210	卫生健康支出	101.44	101.44	
13	21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	
14	2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
15	2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	
16	221	住房保障支出	57.77	57.77	
17	22102	住房改革支出	57.77	57.77	
18	2210201	住房公积金	57.77	57.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	1025.28	1016.44	8.84
2	301	工资福利支出	731.45	731.45	
3	30101	基本工资	203.49	203.49	
4	30102	津贴补贴	50.83	50.83	
5	30107	绩效工资	253.23	253.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	71.42	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.71	35.71	
10	30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
11	30113	住房公积金	57.77	57.77	
12	302	商品和服务支出	8.84		8.84
13	30216	培训费	0.11		0.11
14	30228	工会经费	8.73		8.73
15	303	对个人和家庭的补助	284.99	284.99	
16	30302	退休费	68.59	68.59	
17	30305	生活补助	1.85	1.85	
18	30307	医疗费补助	33.21	33.21	
19	30309	奖励金	0.09	0.09	

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	181.25	181.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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。

唐山高新区郑庄子小学 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，现将唐山高新区郑庄子小学 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：

(1). 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2). 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3). 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4). 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5). 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6). 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，

开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7). 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8). 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山高新区郑庄子小学	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

收入情况：一般公共预算拨款 1055.8 万。

支出情况：人员经费 1016.44 万元，日常公用经费 8.84 万元，项目支出 30.52 万元，共计 1055.8 万元。

与 2023 年相比增加 22.9%，原因：人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 8.84 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 8.84 万元，其它 0 万元。与 2023 年相比增加 21.6%。原因：人员增加。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年数持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（一）分项绩效目标

1、学校教学管理

绩效目标：保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

2、学校硬件设施管理

绩效目标：根据学校教学需求，及时更新学校教学装备，提升学校教育教学水平，办人民满意的学

（二）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，

确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	其他资金	
	主要用于我校办公费、维修费和培训费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	415人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人（区级系数0.1）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意人数占学校师生总人数比	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政资金	4.47	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	415 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（省级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政资金	4.47	其他资金	
	用于我校办公费、维修费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	415 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（市级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.93	其中：财政资金	17.93	其他资金	
	用于我校办公费、维修费、电费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	415 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（中央系数 0.6）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110004T		项目名称	2024 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于我校办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003007 唐山高新区郑庄子小学

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	

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

唐山高新区郑庄子小学上年末固定资产金额为 165.76 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

108003007 唐山高新区郑庄子小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	165.76
一、房屋（平方米）	2800	0.09
其中：办公用房（平方米）	300	0.01
二、车辆（台、辆）		
三、单价在 20 万以上的设备		

四、其他固定资产	545	165.68
----------	-----	--------

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、唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.41	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	357.80
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	98.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.98
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	

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	35.95
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	
32	本年收入合计	541.41	本年支出合计	541.41

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	541.41	支出总计	541.41

单位预算收入总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	541.41	541.41	541.41							
2	205	教育支出	357.80	357.80	357.80							
3	20502	普通教育	357.80	357.80	357.80							
4	2050202	小学教育	357.80	357.80	357.80							
5	208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	98.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	98.68							
7	2080502	事业单位离退休	44.59	44.59	44.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	44.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	48.98	48.98	48.98							
11	21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	48.98							
12	2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	26.93							
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05							
14	221	住房保障支出	35.95	35.95	35.95							
15	22102	住房改革支出	35.95	35.95	35.95							
16	2210201	住房公积金	35.95	35.95	35.95							

单位预算支出总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度 :2024

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.41	509.63	31.78			
2	205	教育支出	357.80	326.02	31.78			
3	20502	普通教育	357.80	326.02	31.78			
4	2050202	小学教育	357.80	326.02	31.78			
5	208	社会保障和就业支出	98.68	98.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68				
7	2080502	事业单位离退休	44.59	44.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
10	210	卫生健康支出	48.98	48.98				
11	21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98				
12	2101102	事业单位医疗	26.93	26.93				
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
14	221	住房保障支出	35.95	35.95				
15	22102	住房改革支出	35.95	35.95				
16	2210201	住房公积金	35.95	35.95				

单位预算财政拨款收支总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子
中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.41	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	357.80	357.80		
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	98.68	98.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.98	48.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等 支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子
中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保障支出	35.95	35.95		
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				
32	本年收入合计	541.41	本年支出合计	541.41	541.41		

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子
中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	541.41	支出总计	541.41	541.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.41	509.63	31.78
2	205	教育支出	357.80	326.02	31.78
3	20502	普通教育	357.80	326.02	31.78
4	2050202	小学教育	357.80	326.02	31.78
5	208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	
7	2080502	事业单位离退休	44.59	44.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	48.98	48.98	
11	21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	
12	2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
14	221	住房保障支出	35.95	35.95	
15	22102	住房改革支出	35.95	35.95	
16	2210201	住房公积金	35.95	35.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	509.63	504.28	5.35
2	301	工资福利支出	452.81	452.81	
3	30101	基本工资	121.65	121.65	
4	30102	津贴补贴	32.48	32.48	
5	30107	绩效工资	162.51	162.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	44.09	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	35.95	35.95	
12	302	商品和服务支出	5.35		5.35
13	30216	培训费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	5.27		5.27
15	303	对个人和家庭的补助	51.47	51.47	
16	30302	退休费	10.89	10.89	
17	30305	生活补助	0.47	0.47	
18	30307	医疗费补助	6.85	6.85	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30399	其他对个人和家庭的补助	33.23	33.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子 预算年度：
中心小学 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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子 预算年度：
中心小学 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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子
中心小学 预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学	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

1、收入情况：2024年我校预算收入541.41万元，其中：一般公共预算收入541.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况：2024年我校支出预算541.41万元，其中基本支出509.63万元，包括人员经费504.28万元和日常公用经费5.35万元；项目支出31.78万元。

与2023年相比增长4.7%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排5.35万元（其中：工会经费5.27万元，培训费0.08万元）。

与2023年相比增长5.1%，原因：人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.71	其中：财政资金	3.71	其他资金	
	购买学校办公用品等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	441 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
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	
	用于购买固定资产等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	441 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
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	
	用于购买办公用品等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	441 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.73	其中：财政资金	18.73	其他资金	
	用于购买固定资产、办公用品等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	441 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：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

唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学上年末固定资产金额为 218.46 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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		218.46
1、房屋（平方米）	67	22.39
其中：办公用房（平方米）	0	0

2. 车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	10184	196.07

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、唐山高新技术产业开发区宋各庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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	387.55	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	259.36
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	63.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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
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	27.65
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	
32	本年收入合计	387.55	本年支出合计	387.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	387.55	支出总计	387.55

单位预算收入总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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	387.55	387.55	387.55							
2	205	教育支出	259.36	259.36	259.36							
3	20502	普通教育	259.36	259.36	259.36							
4	2050202	小学教育	259.36	259.36	259.36							
5	208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	63.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	63.63							
7	2080502	事业单位离退休	29.48	29.48	29.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	34.15							
9	210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91							
10	21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91							
11	2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83							
12	2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	17.08							
13	221	住房保障支出	27.65	27.65	27.65							
14	22102	住房改革支出	27.65	27.65	27.65							
15	2210201	住房公积金	27.65	27.65	27.65							

单位预算支出总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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	387.55	378.48	9.07			
2	205	教育支出	259.36	250.29	9.07			
3	20502	普通教育	259.36	250.29	9.07			
4	2050202	小学教育	259.36	250.29	9.07			
5	208	社会保障和就业支出	63.63	63.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63				
7	2080502	事业单位离退休	29.48	29.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
9	210	卫生健康支出	36.91	36.91				
10	21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91				
11	2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
12	2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08				
13	221	住房保障支出	27.65	27.65				
14	22102	住房改革支出	27.65	27.65				
15	2210201	住房公积金	27.65	27.65				

单位预算财政拨款收支总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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	387.55	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	259.36	259.36		
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	63.63	63.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.91	36.91		
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				

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.65	27.65		
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				

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	387.55	本年支出合计	387.55	387.55		
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	387.55	支出总计	387.55	387.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 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	387.55	378.48	9.07
2	205	教育支出	259.36	250.29	9.07
3	20502	普通教育	259.36	250.29	9.07
4	2050202	小学教育	259.36	250.29	9.07
5	208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	
7	2080502	事业单位离退休	29.48	29.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
9	210	卫生健康支出	36.91	36.91	
10	21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	
11	2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
12	2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
13	221	住房保障支出	27.65	27.65	
14	22102	住房改革支出	27.65	27.65	
15	2210201	住房公积金	27.65	27.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算

年度： 单位：万元

2024

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	378.48	374.07	4.41
2	301	工资福利支出	340.27	340.27	
3	30101	基本工资	97.08	97.08	
4	30102	津贴补贴	24.37	24.37	
5	30107	绩效工资	121.28	121.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
10	30113	住房公积金	27.65	27.65	
11	302	商品和服务支出	4.41		4.41
12	30216	培训费	0.06		0.06
13	30228	工会经费	4.35		4.35
14	303	对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
15	30302	退休费	7.24	7.24	

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算

年度： 单位：万元

2024

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
16	30307	医疗费补助	4.28	4.28	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	22.24	22.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄 预算年度：
小学 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

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄 预算年度：
小学 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

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄
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。

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 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，现将唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 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：

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学未定行政级别事业单位，经费形式是财政拨款。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。
- （二）负责本单位各项财务收支。编制年度预决算草案并组织执行。
- （三）利用现有资金保证单位工作正常运转。

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
唐山高新技术产业开发区宋各庄小学	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

收入情况：2024 年我单位预算收入为 387.55 元。

支出情况：2024 年我单位预算支出为 387.55 万元。人员经费为 374.07 万元，正常公用为 4.41 万元（此项资金中工会会费 4.35 万元，培训费 0.06 万元），专项项目支出为 9.07 万元。

与 2023 年相比减少 10.47%，原因：我校人员从 2023 年的 20 人减少到 2024 年的 16 人，且项目支出减少 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行费用预算安排 4.41 万元。其中工会经费 4.35 万元，培训费 0.06 万元。对比 2023 年减少 3%。原因是我校人员从 2023 年的 20 人减少到 2024 年的 16 人。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	

	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	126人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

2、2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	126人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	

	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	%	工作经验

3、2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	126人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验
-------	-----------	---------	-------------------	------	------

4、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.35	其中：财政资金	5.35	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	126人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学上年末固定资产金额为 117.66 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

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	117.66
一、房屋（平方米）	187.2	15
其中：办公用房（平方米）	0	0
二、车辆（台、辆）	0	0

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
三、单价在 20 万元以上的设备	0	0
四、其它固定资产	3295	102.66

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、高新技术产业开发区詹官屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003010 高新技术产业开发区詹官屯小学

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	347.75	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	216.74
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	75.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.96
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	

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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	22.32
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	
32	本年收入合计	347.75	本年支出合计	347.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	347.75	支出总计	347.75

单位预算收入总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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	347.75	347.75	347.75							
2	205	教育支出	216.74	216.74	216.74							
3	20502	普通教育	216.74	216.74	216.74							
4	2050202	小学教育	216.74	216.74	216.74							
5	208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	75.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	75.73							
7	2080502	事业单位离退休	48.37	48.37	48.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36							
9	210	卫生健康支出	32.96	32.96	32.96							
10	21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	32.96							
11	2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	19.28							
12	2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	13.68							
13	221	住房保障支出	22.32	22.32	22.32							
14	22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32							
15	2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32							

单位预算支出总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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	347.75	333.00	14.75			
2	205	教育支出	216.74	201.99	14.75			
3	20502	普通教育	216.74	201.99	14.75			
4	2050202	小学教育	216.74	201.99	14.75			
5	208	社会保障和就业支出	75.73	75.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73				
7	2080502	事业单位离退休	48.37	48.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
9	210	卫生健康支出	32.96	32.96				
10	21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
11	2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
12	2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
13	221	住房保障支出	22.32	22.32				
14	22102	住房改革支出	22.32	22.32				
15	2210201	住房公积金	22.32	22.32				

单位预算财政拨款收支总表

108003010 高新技术产业技术开发区詹官屯小学

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	347.75	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	216.74	216.74		
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	75.73	75.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.96	32.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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
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	22.32	22.32		
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				
32	本年收入合计	347.75	本年支出合计	347.75	347.75		
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						

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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
37	收入总计	347.75	支出总计	347.75	347.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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	347.75	333.00	14.75
2	205	教育支出	216.74	201.99	14.75
3	20502	普通教育	216.74	201.99	14.75
4	2050202	小学教育	216.74	201.99	14.75
5	208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	
7	2080502	事业单位离退休	48.37	48.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
9	210	卫生健康支出	32.96	32.96	
10	21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
11	2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
12	2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
13	221	住房保障支出	22.32	22.32	
14	22102	住房改革支出	22.32	22.32	
15	2210201	住房公积金	22.32	22.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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	333.00	329.72	3.28
2	301	工资福利支出	274.49	274.49	
3	30101	基本工资	71.71	71.71	
4	30102	津贴补贴	22.08	22.08	
5	30107	绩效工资	102.39	102.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
9	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
10	30113	住房公积金	22.32	22.32	
11	302	商品和服务支出	3.28		3.28
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	3.23		3.23
14	303	对个人和家庭的补助	55.23	55.23	
15	30302	退休费	12.15	12.15	
16	30307	医疗费补助	6.82	6.82	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	36.22	36.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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。

高新技术产业技术开发区詹官屯小学 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，现将高新技术产业技术开发区詹官屯小学 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：

我单位唐山市高新技术产业技术开发区詹官屯小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。
2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
3. 组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
4. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的

顺利进行。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
高新产业技术开发区詹官屯小学	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

收入情况：2024年我单位预算收入为347.75万元。

支出情况：2024年我单位预算支出为347.75万元。人员经费为329.72万元，正常公用为3.28万元，专项项目支出为14.75万元。

与2023年相比增长17.85%，原因：学校较上年增加在职和退休人员。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行费用预算安排3.28万元。（其中：工会经费3.23万元，培训费0.05万元）与2023年相比增长23.77%，原因：在职人员增加。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

2、2023年城乡义务教育上级补助经费预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总

人数比 \geq 95%。

3、2024年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 \geq 95%。

4、2024年城乡义务教育市级级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 \geq 95%。

5、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 \geq 95%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.49	其中：财政资金	1.49	其他资金	
	保障中小学正常运转，提高教育教学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提高教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	177人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

2、2023 年城乡义务教育上级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910026G		项目名称	2023 年城乡义务教育上级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障中小学正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	177 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	保障中小学正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	177 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	保障中小学正常运转，提高教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	177 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	保障中小学正常运转，提升教育教学水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	177 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

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

高新产业技术开发区詹官屯小学上年末固定资产金额为 97.24 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

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		97.24
1. 房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）		
其中：汽车		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	5132	97.24

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、唐山市高新技术产业开发区三女河小学收支预算

单位预算收支总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	277.70	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	165.20
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	70.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.16
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	

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	277.70	本年支出合计	277.70

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	277.70	支出总计	277.70

单位预算收入总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	277.70	277.70	277.70							
2	205	教育支出	165.20	165.20	165.20							
3	20502	普通教育	165.20	165.20	165.20							
4	2050202	小学教育	165.20	165.20	165.20							
5	208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	70.34							
7	2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	37.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	22.66							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	25.16	25.16	25.16							
11	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16							
12	2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71							
13	2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	10.45							
14	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
15	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
16	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	277.7 0	266. 46	11. 24			
2	205	教育支出	165.2 0	153. 96	11.2 4			
3	20502	普通教育	165.2 0	153. 96	11.2 4			
4	2050202	小学教育	165.2 0	153. 96	11.2 4			
5	208	社会保障和就业支出	70.34	70.3 4				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.3 4				
7	2080502	事业单位离退休	37.68	37.6 8				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.6 6				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.0 0				
10	210	卫生健康支出	25.16	25.1 6				
11	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.1				

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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
				6				
12	2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				
13	2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
14	221	住房保障支出	17.00	17.00				
15	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
16	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女
河小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	277.70	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	165.20	165.20		
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	70.34	70.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.16	25.16		
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				

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女
河小学

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
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	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	277.70	本年支出合计	277.70	277.70		

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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
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	277.70	支出总计	277.70	277.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	277.70	266.46	11.24
2	205	教育支出	165.20	153.96	11.24
3	20502	普通教育	165.20	153.96	11.24
4	2050202	小学教育	165.20	153.96	11.24
5	208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
7	2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	25.16	25.16	
11	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
12	2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
13	2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
14	221	住房保障支出	17.00	17.00	
15	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
16	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	266.46	263.46	3.00
2	301	工资福利支出	220.57	220.57	
3	30101	基本工资	56.50	56.50	
4	30102	津贴补贴	14.73	14.73	
5	30107	绩效工资	77.81	77.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	22.66	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13	30216	培训费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	2.96		2.96
15	303	对个人和家庭的补助	42.89	42.89	
16	30302	退休费	9.44	9.44	
17	30307	医疗费补助	5.19	5.19	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	28.24	28.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学 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

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学 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

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女
河小学

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。

唐山市高新技术产业开发区三女河小学 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，现将唐山市高新技术产业开发区三女河小学 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：我单位唐山市高新技术产业开发区三女河小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。
2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
3. 组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
4. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市高新技术产业开发区三女河小学	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

收入情况：2024 年我校预算收入为 277.7 万元。

支出情况：2024 年我校预算支出为 277.7 万元。人员经费为 263.46 万元，正常公用为 3 万元，专项项目支出为 11.24 万元。

与 2023 年相比增长 8.45%，原因较上年增加 1 事业 1 退休。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年机关运行经费预算安排 3 万元（其中工会会费 2.96 万元，培训费 0.04 万元）。与 2023 年相比增长 27.6%，原因：工会会费较 2023 年有增长，且包含了 0.04 万元的培训费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。努力
提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学

习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

2、2024年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

3、2024年城乡义务教育市级级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

4、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5、规范财物资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等

外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.31	其中：财政资金	1.31	其他资金	
	用于学校培训费、办公经费支出，保障学校正常运转，改善办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	156人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

		件			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

2、2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于支付学校电费、其他商品服务费通，保障学校正常运转，改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	156人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249	项目名称	2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）		
------	-----------------------	------	---------------------------------	--	--

预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于支付学校办公费费用，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	156人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.63	其中：财政资金	6.63	其他资金	
	用于支付学校维护维修费、办公费、其他商品服务费。保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学水平					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	156人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

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	

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

唐山市高新技术产业开发区三女河小学上年末固定资产金额为 123.87 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

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5658	123.87
1、房屋（平方米）	68	30.8
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	5590	93.07

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、唐山高新技术产业开发区崔家屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	279.27	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	183.79
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	50.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.21
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	

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	18.59
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	
32	本年收入合计	279.27	本年支出合计	279.27

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	279.27	支出总计	279.27

单位预算收入总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	279.27	279.27	279.27							
2	205	教育支出	183.79	183.79	183.79							
3	20502	普通教育	183.59	183.59	183.59							
4	2050202	小学教育	183.59	183.59	183.59							
5	20507	特殊教育	0.20	0.20	0.20							
6	2050701	特殊学校教育	0.20	0.20	0.20							
7	208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	50.68							
8	20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	50.68							
9	2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	27.98							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70							
11	210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21							
12	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21							
13	2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	14.86							
14	2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35							
15	221	住房保障支出	18.59	18.59	18.59							
16	22102	住房改革支出	18.59	18.59	18.59							

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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
17	2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59							

单位预算支出总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	279.27	263.63	15.64			
2	205	教育支出	183.79	168.15	15.64			
3	20502	普通教育	183.59	168.15	15.44			
4	2050202	小学教育	183.59	168.15	15.44			
5	20507	特殊教育	0.20		0.20			
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20			
7	208	社会保障和就业支出	50.68	50.68				
8	20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
9	2080502	事业单位离退休	27.98	27.98				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
11	210	卫生健康支出	26.21	26.21				
12	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
13	2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
14	2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35				
15	221	住房保障支出	18.59	18.59				
16	22102	住房改革支出	18.59	18.59				
17	2210201	住房公积金	18.59	18.59				

单位预算财政拨款收支总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	279.27	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	183.79	183.79		
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	50.68	50.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.21	26.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.59	18.59		
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				
32	本年收入合计	279.27	本年支出合计	279.27	279.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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
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	279.27	支出总计	279.27	279.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	279.27	263.63	15.64
2	205	教育支出	183.79	168.15	15.64
3	20502	普通教育	183.59	168.15	15.44
4	2050202	小学教育	183.59	168.15	15.44
5	20507	特殊教育	0.20		0.20
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
7	208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	
8	20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
9	2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
11	210	卫生健康支出	26.21	26.21	
12	21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
13	2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
14	2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
15	221	住房保障支出	18.59	18.59	
16	22102	住房改革支出	18.59	18.59	
17	2210201	住房公积金	18.59	18.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	263.63	260.80	2.83
2	301	工资福利支出	228.29	228.29	
3	30101	基本工资	58.63	58.63	
4	30102	津贴补贴	18.36	18.36	
5	30107	绩效工资	86.23	86.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	18.59	18.59	
11	302	商品和服务支出	2.83		2.83
12	30216	培训费	0.04		0.04
13	30228	工会经费	2.79		2.79
14	303	对个人和家庭的补助	32.51	32.51	
15	30302	退休费	5.79	5.79	
16	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	22.19	22.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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。

唐山高新技术产业开发区崔家屯小学 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，现将唐山高新技术产业开发区崔家屯小学 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：我单位唐山高新技术产业开发区崔家屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门：教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）拟订学校发展战略、规划并组织实施。
- （二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
- （三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- （四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
唐山高新技术产业开发区 崔家屯小学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况：2024年我单位预算收入为279.27万元。其中：一般公共预算收入279.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

支出情况：2024年我单位预算支出为279.27万元。人员经费260.8万元，正常公用为2.83万元，专项项目支出为15.64万元。

与2023年相比减少12.93%，原因：学生和教师数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行费用预算安排2.83万元（其中：工会经费2.79万元，培训费0.04万元），对比2023年减少4.71%。主要原因：教师数量减少且包含0.04万元培训费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2023年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发

展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1. 预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2. 内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3. 政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	提升教学质量，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%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	200人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人（区级系数0.1）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验
-------	-----------	---------	-------------------	------	------

2、2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.27	其中：财政资金	2.27	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	200人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人（省级系数0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.27	其中：财政资金	2.27	其他资金	

	保障中小学校正常运转，提升教学质量。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	200人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人（市级系数0.15）	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

4、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	提升教学质量，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	200人	工作经验	

	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人(中央系数0.6)	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

5、2024年特殊教育省级补助资金(唐财教[2023]69号)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13021124P00489110004T		项目名称	2024年特殊教育省级补助资金(唐财教[2023]69号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中:财政资金	0.20	其他资金	
	保障中小学校正常运转,提升教学质量。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转,提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1000元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

		件			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

五、 政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区崔家屯小学上年末固定资产金额为 193.7 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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		193.70
1、房屋（平方米）	80	30.05
其中：办公用房（平方米）	0	0
2. 车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2227	163.65

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。

十二、唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学收支预算

单位预算收支总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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	460.09	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	301.00
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	87.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.34
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	

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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	30.37
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	
32	本年收入合计	460.09	本年支出合计	460.09

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	460.09	支出总计	460.09

单位预算收入总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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	460.09	460.09	460.09							
2	205	教育支出	301.00	301.00	301.00							
3	20502	普通教育	300.80	300.80	300.80							
4	2050202	小学教育	300.80	300.80	300.80							
5	20507	特殊教育	0.20	0.20	0.20							
6	2050701	特殊学校教育	0.20	0.20	0.20							
7	208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	87.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	87.38							
9	2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	36.89							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	210	卫生健康支出	41.34	41.34	41.34							
13	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34							
14	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69							
15	2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65							
16	221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37							

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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
17	22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37							
18	2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37							

单位预算支出总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	460.09	433.14	26.95				
2	205	教育支出	301.00	274.05	26.95				
3	20502	普通教育	300.80	274.05	26.75				
4	2050202	小学教育	300.80	274.05	26.75				
5	20507	特殊教育	0.20		0.20				
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20				
7	208	社会保障和就业支出	87.38	87.38					
8	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38					
9	2080502	事业单位离退休	36.89	36.89					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
12	210	卫生健康支出	41.34	41.34					
13	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34					
14	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69					
15	2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65					
16	221	住房保障支出	30.37	30.37					
17	22102	住房改革支出	30.37	30.37					
18	2210201	住房公积金	30.37	30.37					

单位预算财政拨款收支总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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	460.09	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	301.00	301.00		
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	87.38	87.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.34	41.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.37	30.37		
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				
32	本年收入合计	460.09	本年支出合计	460.09	460.09		

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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
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	460.09	支出总计	460.09	460.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 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	460.09	433.14	26.95
2	205	教育支出	301.00	274.05	26.95
3	20502	普通教育	300.80	274.05	26.75
4	2050202	小学教育	300.80	274.05	26.75
5	20507	特殊教育	0.20		0.20
6	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
7	208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	
9	2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	210	卫生健康支出	41.34	41.34	
13	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	
14	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
15	2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	
16	221	住房保障支出	30.37	30.37	
17	22102	住房改革支出	30.37	30.37	
18	2210201	住房公积金	30.37	30.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家 预算年度：
坨小学 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	433.14	428.63	4.51
2	301	工资福利支出	386.01	386.01	
3	30101	基本工资	100.43	100.43	
4	30102	津贴补贴	26.49	26.49	
5	30107	绩效工资	139.20	139.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	40.49	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
10	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
11	30113	住房公积金	30.37	30.37	
12	302	商品和服务支出	4.51		4.51
13	30216	培训费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	4.45		4.45

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家
坨小学

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
15	303	对个人和家庭的补助	42.62	42.62	
16	30302	退休费	8.93	8.93	
17	30307	医疗费补助	5.70	5.70	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	27.96	27.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家 预算年度：
坨小学 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

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家 预算年度：
坨小学 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

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家
坨小学

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。

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 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，现将唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区毛家坨小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学	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

1. 收入情况：2024年我校预算收入460.09万元，其中：一般公共预算收入460.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出情况：2024年我校支出预算460.09万元，其中基本支出433.14万元，包括人员经费428.63万元和日常公用经费4.51万元；项目支出26.95万元。

与2023年相比减少1.1%，原因：2名教师退休。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排4.51万元（其中：工会经费4.45万元，培训费0.06万元）。

与2023年相比减少1.3%，原因：2名教师退休。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	

	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转，提升教学质量。				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	357人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作经验

2、2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	357人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	

	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作经验

3、2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	357人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验
-------	-----------	---------	-------------------	------	------

4、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.77	其中：财政资金	15.77	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.保障学校的正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	357人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110004T		项目名称	2024年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	

	本资金用于关爱毛家坨小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障学校的正常运转，提升教学质量				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

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	

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

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学上年末固定资产金额为 217.24 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

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	--	217.24
一、房屋（平方米）	113	32.61
其中：办公用房（平方米）	0	0
二、车辆（台、辆）	0	0
三、单价在 20 万元以上的设备	0	0
四、其它固定资产	474	184.63

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。

十三、唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	373.20	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	222.03
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	96.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.95
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	

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	22.16
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	
32	本年收入合计	373.20	本年支出合计	373.20

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	373.20	支出总计	373.20

单位预算收入总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	373.20	373.20	373.20							
2	205	教育支出	222.03	222.03	222.03							
3	20502	普通教育	222.03	222.03	222.03							
4	2050202	小学教育	222.03	222.03	222.03							
5	208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	96.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	96.06							
7	2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	58.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	32.95	32.95	32.95							
11	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	32.95							
12	2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37							
13	2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	13.58							
14	221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16							
15	22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16							
16	2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16							

单位预算支出总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	373.20	351.79	21.41			
2	205	教育支出	222.03	200.62	21.41			
3	20502	普通教育	222.03	200.62	21.41			
4	2050202	小学教育	222.03	200.62	21.41			
5	208	社会保障和就业支出	96.06	96.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06				
7	2080502	事业单位离退休	58.91	58.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
10	210	卫生健康支出	32.95	32.95				
11	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
12	2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
13	2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
14	221	住房保障支出	22.16	22.16				
15	22102	住房改革支出	22.16	22.16				
16	2210201	住房公积金	22.16	22.16				

单位预算财政拨款收支总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯
各庄小学

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	373.20	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	222.03	222.03		
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	96.06	96.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.95	32.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯
各庄小学

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
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	22.16	22.16		
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				
32	本年收入合计	373.20	本年支出合计	373.20	373.20		
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						

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯
各庄小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	373.2 0	支出总计	373.20	373.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	373.20	351.79	21.41
2	205	教育支出	222.03	200.62	21.41
3	20502	普通教育	222.03	200.62	21.41
4	2050202	小学教育	222.03	200.62	21.41
5	208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	
7	2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	32.95	32.95	
11	21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
12	2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
13	2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
14	221	住房保障支出	22.16	22.16	
15	22102	住房改革支出	22.16	22.16	
16	2210201	住房公积金	22.16	22.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	351.79	348.33	3.46
2	301	工资福利支出	282.36	282.36	
3	30101	基本工资	71.84	71.84	
4	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
5	30107	绩效工资	103.21	103.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
10	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
11	30113	住房公积金	22.16	22.16	
12	302	商品和服务支出	3.46		3.46
13	30216	培训费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	3.41		3.41
15	303	对个人和家庭的补助	65.97	65.97	
16	30302	退休费	19.20	19.20	
17	30305	生活补助	0.93	0.93	
18	30307	医疗费补助	7.00	7.00	

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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
19	30309	奖励金	0.06	0.06	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	38.78	38.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 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

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 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

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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。

唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 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，现将唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学	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

1、收入情况：2024年我校预算收入373.20万元，其中：一般公共预算收入373.20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况：2024年我校支出预算373.20万元，其中基本支出351.79万元，包括人员经费348.33万元和日常公用经费3.46万元；项目支出21.41万元。

与2023年相比增长5.66%，原因：我校新招聘教师2人，退休1人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排3.46万元（其中：工会经费3.41万元；培训费0.05万元）。

与2023年相比增长8.60%，原因：我校新招聘教师2人，退休1人。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，

发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	297人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	

	成本指标	按中小學生補助經費標準發放	按中小學生補助經費標準發放	840元/年/人(區級係數0.1)	工作經驗
效益指標	社會效益指標	是否改善學校辦學條件	是否改善學校辦學條件	是	工作經驗
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學校師生滿意度	學校師生滿意人數占學校師生總人數比	≥90%	工作經驗

2、2024年城鄉義務教育省級補助資金(唐財教[2023]100號)績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13021124P00497910025W		項目名稱	2024年城鄉義務教育省級補助資金(唐財教[2023]100號)		
預算規模及資金用途	預算數	3.15	其中：財政資金	3.15	其他資金	
	保障中小學校正常運轉，提升教學質量。					
資金支出計劃(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
績效目標	1.保障中小學校正常運轉，提升教學質量。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	接受經費補助學生數	接受經費補助學生數	297人	工作經驗	
	質量指標	保障學校正常運轉	是否保障學校正常運轉	正常運轉	工作經驗	
	時效指標	維修項目是否及時進行	維修項目是否及時進行	是	工作經驗	
	成本指標	按中小學生補助經費標準發放	按中小學生補助經費標準發放	840元/年/人(省級係數0.15)	工作經驗	
效益指標	社會效益指標	是否改善學校辦學條件	是否改善學校辦學條件	是	工作經驗	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學校師生滿意度	學校師生滿意人數占學校師生總人數比	≥90%	工作經驗	

3、2024年城鄉義務教育市級補助資金(唐財教[2023]76號)績效目標表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	297 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（市级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.61	其中：财政资金	12.61	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	

绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	297人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人(中央系数0.6)	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学上年末固定资产金额为 376.43 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

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	--	376.43
1、房屋（平方米）	579.43	183.68
其中：办公用房（平方米）	492.43	151.73
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1312	192.75

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、唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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	454.01	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	309.79
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	71.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.46
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	

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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	30.95
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	
32	本年收入合计	454.01	本年支出合计	454.01

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	454.01	支出总计	454.01

单位预算收入总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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	454.01	454.01	454.01							
2	205	教育支出	309.79	309.79	309.79							
3	20502	普通教育	309.49	309.49	309.49							
4	2050202	小学教育	309.49	309.49	309.49							
5	20507	特殊教育	0.30	0.30	0.30							
6	2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.30							
7	208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	71.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	71.81							
9	2080502	事业单位离退休	34.06	34.06	34.06							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75							
11	210	卫生健康支出	41.46	41.46	41.46							
12	21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46							
13	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58							
14	2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	18.88							
15	221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95							
16	22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95							
17	2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95							

单位预算支出总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	454.01	424.53	29.48				
2	205	教育支出	309.79	280.31	29.48				
3	20502	普通教育	309.49	280.31	29.18				
4	2050202	小学教育	309.49	280.31	29.18				
5	20507	特殊教育	0.30		0.30				
6	2050701	特殊学校教育	0.30		0.30				
7	208	社会保障和就业支出	71.81	71.81					
8	20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81					
9	2080502	事业单位离退休	34.06	34.06					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75					
11	210	卫生健康支出	41.46	41.46					
12	21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46					
13	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58					
14	2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88					
15	221	住房保障支出	30.95	30.95					
16	22102	住房改革支出	30.95	30.95					
17	2210201	住房公积金	30.95	30.95					

单位预算财政拨款收支总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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	454.01	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	309.79	309.79		
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	71.81	71.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.46	41.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.95	30.95		
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				
32	本年收入合计	454.01	本年支出合计	454.01	454.01		

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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
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	454.01	支出总计	454.01	454.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年

度：

单位：万元

2024

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	454.01	424.53	29.48
2	205	教育支出	309.79	280.31	29.48
3	20502	普通教育	309.49	280.31	29.18
4	2050202	小学教育	309.49	280.31	29.18
5	20507	特殊教育	0.30		0.30
6	2050701	特殊学校教育	0.30		0.30
7	208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	
9	2080502	事业单位离退休	34.06	34.06	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
11	210	卫生健康支出	41.46	41.46	
12	21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
13	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
14	2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
15	221	住房保障支出	30.95	30.95	
16	22102	住房改革支出	30.95	30.95	
17	2210201	住房公积金	30.95	30.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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	424.53	419.65	4.88
2	301	工资福利支出	380.16	380.16	
3	30101	基本工资	96.33	96.33	
4	30102	津贴补贴	26.99	26.99	
5	30107	绩效工资	148.64	148.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.88	18.88	
9	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
10	30113	住房公积金	30.95	30.95	
11	302	商品和服务支出	4.88		4.88
12	30216	培训费	0.07		0.07
13	30228	工会经费	4.81		4.81
14	303	对个人和家庭的补助	39.49	39.49	
15	30302	退休费	8.48	8.48	
16	30307	医疗费补助	5.39	5.39	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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
18	30399	其他对个人和家庭的补助	25.58	25.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄 预算年度：
小学 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

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄 预算年度：
小学 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

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄
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。

唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学 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，现将唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学 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：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

唐山高新技术产业开发区 瓦房庄小学	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

收入情况：2024年预算收入454.01万元，其中：一般公共预算收入454.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

支出情况：2024年支出预算454.01万元，其中基本支出424.53万元，包括人员经费419.65万元和日常公用经费4.88万元；项目支出29.48万元。

与2023年相比增长7.87%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排4.88万元。其中工会经费4.81万元，培训费0.07万元。

与2023年相比增长24.61%，原因：人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三) 因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

(二) 分项绩效目标

1. 预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2. 内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3. 政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	用于购买办公用等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	405 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.29	其中：财政资金	4.29	其他资金	
	购买办公用品等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	405 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

		件			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

3、2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.29	其中：财政资金	4.29	其他资金	
	用于购买办公用品等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	405人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	时效指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M	项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
------	-----------------------	------	---------------------------------	--	--

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	
	用于购买固定资产等，保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	405人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110004T		项目名称	2024年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	本资金用于关爱瓦房庄小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.2024年特殊教育补助降费（省级资金），本资金用于关爱瓦房庄小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	3人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003015 唐山市高新技术产业开发区瓦房庄小学

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

唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学上年末固定资产金额为 372.98 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

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄
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		372.98
1、房屋（平方米）	639	138.85
其中：办公用房（平方米）	0	0
2. 车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	5723	234.13

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、唐山高新技术产业开发区夏屋小学收支预算

单位预算收支总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	315.46	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	214.29
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	49.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.62
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	
32	本年收入合计	315.46	本年支出合计	315.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	315.46	支出总计	315.46

单位预算收入总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	315.46	315.46	315.46							
2	205	教育支出	214.29	214.29	214.29							
3	20502	普通教育	214.29	214.29	214.29							
4	2050202	小学教育	214.29	214.29	214.29							
5	208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	49.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28							
7	2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	21.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75							
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27	29.27							
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27							
11	2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	15.39							
12	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88							
13	221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62							
14	22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62							
15	2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62							

单位预算支出总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	315.46	305.52	9.94			
2	205	教育支出	214.29	204.35	9.94			
3	20502	普通教育	214.29	204.35	9.94			
4	2050202	小学教育	214.29	204.35	9.94			
5	208	社会保障和就业支出	49.28	49.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28				
7	2080502	事业单位离退休	21.53	21.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27				
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
11	2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
12	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88				
13	221	住房保障支出	22.62	22.62				
14	22102	住房改革支出	22.62	22.62				
15	2210201	住房公积金	22.62	22.62				

单位预算财政拨款收支总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	315.46	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	214.29	214.29		
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	49.28	49.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.27	29.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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
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	22.62	22.62		
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				
32	本年收入合计	315.46	本年支出合计	315.46	315.46		
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						

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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
37	收入总计	315.46	支出总计	315.46	315.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	315.46	305.52	9.94
2	205	教育支出	214.29	204.35	9.94
3	20502	普通教育	214.29	204.35	9.94
4	2050202	小学教育	214.29	204.35	9.94
5	208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	
7	2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27	
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
11	2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
12	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
13	221	住房保障支出	22.62	22.62	
14	22102	住房改革支出	22.62	22.62	
15	2210201	住房公积金	22.62	22.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	305.52	302.39	3.13
2	301	工资福利支出	278.11	278.11	
3	30101	基本工资	75.68	75.68	
4	30102	津贴补贴	20.21	20.21	
5	30107	绩效工资	102.80	102.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	22.62	22.62	
11	302	商品和服务支出	3.13		3.13
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	3.08		3.08
14	303	对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
15	30302	退休费	7.75	7.75	
16	30307	医疗费补助	2.75	2.75	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	13.78	13.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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。

唐山高新技术产业开发区夏屋小学 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，现将唐山高新技术产业开发区夏屋小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区夏屋小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门：教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）拟订学校发展战略、规划并组织实施。
- （二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
- （三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
唐山高新技术产业开发区夏屋小学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况：2024年预算收入315.46万元，其中：一般公共预算收入315.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

支出情况：2024年支出预算315.46万元，其中基本支出305.52万元，包括人员经费302.39万元和日常公用经费3.13万元；项目支出9.94万元。

与 2023 年相比增长 8.76%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我校运行经费共计安排 3.13 万元。其中工会经费 3.08 万元，培训费 0.05 万元。

与 2023 年相比增长 0.19%，原因：人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。
2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。
3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优

化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	138人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	138 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	138 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	138 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区夏屋小学上年末固定资产金额为 306.49 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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2024 年

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		306.49
1、房屋（平方米）	497.82	132.29

其中：办公用房（平方米）	413.82	97.81
2. 车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	899	174.2

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。

十六、高新产业技术开发区七王庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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	247.95	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	160.14
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	49.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.20
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	

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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	16.67
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	
32	本年收入合计	247.95	本年支出合计	248.16

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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
33	上年结转结余	0.21	年终结转结余	
34	收入总计	248.16	支出总计	248.16

单位预算收入总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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	248.16	247.95	247.95							0.21
2	205	教育支出	160.14	159.93	159.93							0.21
3	20502	普通教育	160.14	159.93	159.93							0.21
4	2050202	小学教育	160.14	159.93	159.93							0.21
5	208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	49.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	49.15							
7	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	18.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	22.20	22.20	22.20							
11	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	22.20							
12	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	12.05							
13	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15							
14	221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67							
15	22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67							
16	2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67							

单位预算支出总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	248.16	238.43	9.73				
2	205	教育支出	160.14	150.41	9.73				
3	20502	普通教育	160.14	150.41	9.73				
4	2050202	小学教育	160.14	150.41	9.73				
5	208	社会保障和就业支出	49.15	49.15					
6	20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15					
7	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
10	210	卫生健康支出	22.20	22.20					
11	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
12	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05					
13	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15					
14	221	住房保障支出	16.67	16.67					
15	22102	住房改革支出	16.67	16.67					
16	2210201	住房公积金	16.67	16.67					

单位预算财政拨款收支总表

108003017 高新产业技术开发区七王
庄小学

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	247.95	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	160.14	160.14		
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	49.15	49.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.20	22.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支 出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003017 高新产业技术开发区七王
庄小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支 出				
20			二十、住房保障支出	16.67	16.67		
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				
32	本年收入合计	247.95	本年支出合计	248.16	248.16		

108003017 高新产业技术开发区七王
庄小学

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
33	年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.21					
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	248.16	支出总计	248.16	248.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003017 高新技术产业开发区七王庄小学

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	248.16	238.43	9.73
2	205	教育支出	160.14	150.41	9.73
3	20502	普通教育	160.14	150.41	9.73
4	2050202	小学教育	160.14	150.41	9.73
5	208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
7	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	22.20	22.20	
11	21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
12	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
13	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
14	221	住房保障支出	16.67	16.67	
15	22102	住房改革支出	16.67	16.67	
16	2210201	住房公积金	16.67	16.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003017 高新技术产业开发区七王庄小学 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	238.43	235.83	2.60
2	301	工资福利支出	214.13	214.13	
3	30101	基本工资	49.54	49.54	
4	30102	津贴补贴	16.24	16.24	
5	30107	绩效工资	80.13	80.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
10	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
11	30113	住房公积金	16.67	16.67	
12	302	商品和服务支出	2.60		2.60
13	30216	培训费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	2.56		2.56
15	303	对个人和家庭的补助	21.70	21.70	
16	30302	退休费	4.86	4.86	
17	30307	医疗费补助	2.80	2.80	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	13.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学 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

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学 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

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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。

高新技术产业开发区七王庄小学 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，现将高新技术产业开发区七王庄小学 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：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新技术产业开发区七王庄小学	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

收入情况：2024年预算收入248.16万元，其中：一般公共预算收入247.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转0.21万元，其他来源收入0万元。

支出情况：2024年支出预算248.16万元，其中基本支出238.43万元，包括人员经费235.83万元和日常公用经费2.6万元；项目支出9.73万元。

与2023年相比增长7.98%，原因：增加一名教师。

三、机关运行经费安排情况

2024年我校运行经费共计安排2.6万元。其中工会经费2.56万元，培训费0.04万元。

与2023年相比增长10.34%，原因：增加一名教师。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2023年相比持平。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中:财政资金	1.11	其他资金	
	保障学校正常运转,提升教学质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
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	发放补助人数	接受经费补助人数	132人	政策文件	
	质量指标	保证工作正常开展	保证学校正常运转	正常运转	政策文件	
	时效指标	维修时间	维修项目是否及时进行	是	政策文件	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	840元/人/年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	是	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	政策文件	

2、2023年城乡义务教育公用经费市级补助经费(唐财教[2023]56号)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13021123P00497910022K		项目名称	2023年城乡义务教育公用经费市级补助经费(唐财教[2023]56号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中:财政资金	0.21	其他资金	
	保障学校正常运转,提升教学质量					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%				
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量				
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	数量指标	发放补助人数	接收经费补助学生人数	144 人	政策文件
	质量指标	保证工作正常开展	保障学校正常运转	正常运转	政策文件
	时效指标	维修时间	维修项目是否及时进行	是	政策文件
	成本指标	经费支出标准	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	是否改善办学条件	是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	政策文件

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	发放补助人数	接受经费补助学生人数	132 人	政策文件	
	质量指标	保证工作正常开展	保障学校正常运转	正常运转	政策文件	
	时效指标	维修时间	维修项目是否及时进行	是	政策文件	

	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	840 元/年/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	是否改善学校办学条件	是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	政策文件

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	发放补助人数	接受经费补助学生人数	132 人	政策文件	
	质量指标	保证工作正常开展	保障学校正常运转	正常运转	政策文件	
	时效指标	维修时间	维修项目是否及时进行	是	政策文件	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	840 元/年/人	政策文件	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	是否改善学校办学条件	是	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	政策文件	

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M	项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）			
------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	--	--

预算规模及资金用途	预算数	5.61	其中：财政资金	5.61	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	发放补助人数	接受经费补助学生人数		132人	政策文件
	质量指标	保证工作正常开展	保障学校正常运转		正常运转	政策文件
	时效指标	维修时间	维修项目是否及时进行		是	政策文件
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		840元/年/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	是否改善学校办学条件		是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度		≥95%	政策文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学

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	

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

高新技术产业开发区七王庄小学上年末固定资产金额为 152.09 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

108003017 唐山市高新技术产业开发区七王庄小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	152.09
1、房屋（平方米）	48	20.36
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1032	131.73

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 to 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、唐山高新技术产业开发区魏庄子小学收支预算

单位预算收支总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	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	160.63
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	33.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.44
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	

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.25
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	

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	本年支出合计	230.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	230.02	支出总计	230.02

单位预算收入总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	230.02	230.02							
2	205	教育支出	160.63	160.63	160.63							
3	20502	普通教育	160.63	160.63	160.63							
4	2050202	小学教育	160.63	160.63	160.63							
5	208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	33.70							
7	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44							
11	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44							
12	2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57							
13	2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87							
14	221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25							
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25							

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25							

单位预算支出总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	216.83	13.19			
2	205	教育支出	160.63	147.44	13.19			
3	20502	普通教育	160.63	147.44	13.19			
4	2050202	小学教育	160.63	147.44	13.19			
5	208	社会保障和就业支出	33.70	33.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
7	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
10	210	卫生健康支出	19.44	19.44				
11	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
12	2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				
13	2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				
14	221	住房保障支出	16.25	16.25				
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25				
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25				

单位预算财政拨款收支总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	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	160.63	160.63		
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	33.70	33.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.44	19.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.25	16.25		
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				

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
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				
32	本年收入合计	230.02	本年支出合计	230.02	230.02		
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						

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	230.02	支出总计	230.02	230.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	230.02	216.83	13.19
2	205	教育支出	160.63	147.44	13.19
3	20502	普通教育	160.63	147.44	13.19
4	2050202	小学教育	160.63	147.44	13.19
5	208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
7	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	19.44	19.44	
11	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
12	2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
13	2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
14	221	住房保障支出	16.25	16.25	
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25	
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	216.83	213.84	2.99
2	301	工资福利支出	209.27	209.27	
3	30101	基本工资	49.79	49.79	
4	30102	津贴补贴	14.13	14.13	
5	30107	绩效工资	78.69	78.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	16.25	16.25	
12	302	商品和服务支出	2.99		2.99
13	30216	培训费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	2.95		2.95
15	303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
16	30302	退休费	1.12	1.12	
17	30307	医疗费补助	0.57	0.57	

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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
18	30309	奖励金	0.04	0.04	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子 预算年度：
小学 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

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子 预算年度：
小学 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

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子 预算年度：
小学 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 政拨款
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区魏庄子小学 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，现将唐山高新技术产业开发区魏庄子小学 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：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区魏庄子小学	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

收入情况：2024年预算收入230.02万元，其中：一般公共预算收入230.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

支出情况：2024年支出预算230.02万元，其中基本支出216.83万元，包括人员经费213.84万元和日常公用经费2.99万元；项目支出13.19万元。

与2023年相比增长6.17%，原因：学校较上年增加在职和退休人员。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我校运行经费共计安排2.99万元。其中工会经费2.95万元；培训费0.04万元。

与2023年相比增长35.29%，原因：人员增加

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三) 因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。努力
提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

(二) 分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

2、2023 年城乡义务教育上级补助经费预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

4、2024 年城乡义务教育市级级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总

人数比 \geq 95%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。
2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。
3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。
7. 加强宣传培训调研等。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	183人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	是否按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人（区级系数0.1）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政资金	1.94	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	183 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	是否按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（省级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政资金	1.94	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	183 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	是否按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人（市级系数 0.15）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.77	其中：财政资金	7.77	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	183 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	是否按中小学生补助经费标准发放	840 元/年/人（中央系数 0.6）	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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	

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

唐山高新技术产业开发区魏庄子小学上年末固定资产金额为 210.64 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

108003018 高新产业技术开发区魏庄子小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.64
1. 房屋（平方米）	344.82	78.48
其中：办公用房（平方米）	281.82	54.50
2. 车辆（台、辆）	0	0

其中：汽车	0	0
3. 单价在 20 万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	965	132.16

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。

十八、唐山市高新技术产业开发区李官屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	283.83	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	193.96
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	43.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

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	20.19
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	
32	本年收入合计	283.83	本年支出合计	283.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	283.83	支出总计	283.83

单位预算收入总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	283.83	283.83	283.83							
2	205	教育支出	193.96	193.96	193.96							
3	20502	普通教育	193.96	193.96	193.96							
4	2050202	小学教育	193.96	193.96	193.96							
5	208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	43.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	43.18							
7	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	18.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68							
9	210	卫生健康支出	26.50	26.50	26.50							
10	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50							
11	2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	14.16							
12	2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34							
13	221	住房保障支出	20.19	20.19	20.19							
14	22102	住房改革支出	20.19	20.19	20.19							
15	2210201	住房公积金	20.19	20.19	20.19							

单位预算支出总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	283.83	271.93	11.90			
2	205	教育支出	193.96	182.06	11.90			
3	20502	普通教育	193.96	182.06	11.90			
4	2050202	小学教育	193.96	182.06	11.90			
5	208	社会保障和就业支出	43.18	43.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18				
7	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
9	210	卫生健康支出	26.50	26.50				
10	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
11	2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
12	2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34				
13	221	住房保障支出	20.19	20.19				
14	22102	住房改革支出	20.19	20.19				
15	2210201	住房公积金	20.19	20.19				

单位预算财政拨款收支总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	283.83	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	193.96	193.96		
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	43.18	43.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.50	26.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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	20.19	20.19		
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				
32	本年收入合计	283.83	本年支出合计	283.83	283.83		
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	283.83	支出总计	283.83	283.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	283.83	271.93	11.90
2	205	教育支出	193.96	182.06	11.90
3	20502	普通教育	193.96	182.06	11.90
4	2050202	小学教育	193.96	182.06	11.90
5	208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	
7	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
9	210	卫生健康支出	26.50	26.50	
10	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
11	2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
12	2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
13	221	住房保障支出	20.19	20.19	
14	22102	住房改革支出	20.19	20.19	
15	2210201	住房公积金	20.19	20.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	271.93	268.96	2.97
2	301	工资福利支出	247.53	247.53	
3	30101	基本工资	63.24	63.24	
4	30102	津贴补贴	19.23	19.23	
5	30107	绩效工资	94.36	94.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
9	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
10	30113	住房公积金	20.19	20.19	
11	302	商品和服务支出	2.97		2.97
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	2.92		2.92
14	303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	
15	30302	退休费	4.61	4.61	
16	30307	医疗费补助	2.91	2.91	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	13.89	13.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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	政府性基金拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市高新技术产业开发区李官屯小学 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，现将唐山市高新技术产业开发区李官屯小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区李官屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市高新技术产业开发区李官屯小学	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

1、**收入情况：**2024年我校预算收入283.83万元，其中：一般公共预算收入283.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、**支出情况：**2024年我校支出预算283.83万元，其中基本支出271.93万元，包括人员经费268.96万元和公用经费2.97万元；项目支出11.9万元。

与2023年相比增长21.4%，原因：我校新招聘教师1人。

三、机关运行经费安排情况

我单位2024年机关运行经费预算安排2.97万元(其中工会会费2.92万元，培训费0.05万元)。与2023年相比增长29.69%，原因：工会会费较2023年有增长，且包含了0.05万元的培训费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排0万元，与2023年持平，没有增减变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。努力
提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

2、2024年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

3、2024年城乡义务教育市级级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

4、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5、规范财物资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.39	其中：财政资金	1.39	其他资金	
	用于办公费、业务委托费、差旅费等，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%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840元/年/人（区级系数0.1）	根据国家标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作经验	

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840 元/年/人	根据国家标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	840 元/年/人	根据国家标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.01	其中：财政资金	7.01	其他资金	
	用于支付办公费、电费等，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%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学质量。					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	840 元/年/人（中央系数 0.6）	根据国家标准	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

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

唐山市高新技术产业开发区李官屯小学上年末固定资产金额为 134.2 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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	--	134.2
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3721	134.2

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、老庄子中学收支预算

单位预算收支总表

108003021 老庄子中学

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	2220.77	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	1493.31
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	367.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	204.72
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	

108003021 老庄子中学

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	154.81
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	
32	本年收入合计	2220.77	本年支出合计	2220.77

108003021 老庄子中学

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2220.77	支出总计	2220.77

单位预算收入总表

108003021 老庄子中学

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	2220.77	2220.77	2220.77							
2	205	教育支出	1493.31	1493.31	1493.31							
3	20502	普通教育	1492.91	1492.91	1492.91							
4	2050203	初中教育	1492.91	1492.91	1492.91							
5	20507	特殊教育	0.40	0.40	0.40							
6	2050701	特殊教育教育	0.40	0.40	0.40							
7	208	社会保障和就业支出	367.93	367.93	367.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	367.93	367.93	367.93							
9	2080502	事业单位离退休	149.85	149.85	149.85							
10	2080505	机关事业单位基本	208.08	208.08	208.08							

108003021 老庄子中学

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
		养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	210	卫生健康支出	204.72	204.72	204.72							
13	21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	204.72							
14	2101102	事业单位医疗	109.12	109.12	109.12							
15	2101103	公务员医疗补助	95.60	95.60	95.60							
16	221	住房保障支出	154.81	154.81	154.81							
17	22102	住房改革支出	154.81	154.81	154.81							
18	2210201	住房公积金	154.81	154.81	154.81							

单位预算支出总表

108003021 老庄子中学

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	2220.77	2127.37	93.40			
2	205	教育支出	1493.31	1399.91	93.40			
3	20502	普通教育	1492.91	1399.91	93.00			
4	2050203	初中教育	1492.91	1399.91	93.00			
5	20507	特殊教育	0.40		0.40			
6	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
7	208	社会保障和就业支出	367.93	367.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	367.93	367.93				
9	2080502	事业单位离退休	149.85	149.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.08	208.08				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	210	卫生健康支出	204.72	204.72				
13	21011	行政事业单位	204.72	204.72				

108003021 老庄子中学

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
		医疗						
14	2101102	事业单位医疗	109.12	109.12				
15	2101103	公务员医疗补助	95.60	95.60				
16	221	住房保障支出	154.81	154.81				
17	22102	住房改革支出	154.81	154.81				
18	2210201	住房公积金	154.81	154.81				

单位预算财政拨款收支总表

108003021 老庄子中学

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	2220.77	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	1493.31	1493.31		
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	367.93	367.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	204.72	204.72		
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				

108003021 老庄子中学

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
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	154.81	154.81		
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				

108003021 老庄子中学

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	2220.77	本年支出合计	2220.77	2220.77		
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	2220.77	支出总计	2220.77	2220.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003021 老庄子中学

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	2220.77	2127.37	93.40
2	205	教育支出	1493.31	1399.91	93.40
3	20502	普通教育	1492.91	1399.91	93.00
4	2050203	初中教育	1492.91	1399.91	93.00

108003021 老庄子中学

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
5	20507	特殊教育	0.40		0.40
6	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
7	208	社会保障和就业支出	367.93	367.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	367.93	367.93	
9	2080502	事业单位离退休	149.85	149.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.08	208.08	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	210	卫生健康支出	204.72	204.72	
13	21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	
14	2101102	事业单位医疗	109.12	109.12	
15	2101103	公务员医疗补助	95.60	95.60	
16	221	住房保障支出	154.81	154.81	
17	22102	住房改革支出	154.81	154.81	
18	2210201	住房公积金	154.81	154.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003021 老庄子中学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2127.37	2104.16	23.21
2	301	工资福利支出	1931.95	1931.95	
3	30101	基本工资	536.72	536.72	
4	30102	津贴补贴	136.73	136.73	
5	30107	绩效工资	685.65	685.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.08	208.08	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.02	87.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.60	95.60	
10	30112	其他社会保障缴费	17.34	17.34	
11	30113	住房公积金	154.81	154.81	
12	302	商品和服务支出	23.21		23.21
13	30216	培训费	0.29		0.29
14	30228	工会经费	22.92		22.92
15	303	对个人和家庭的补助	172.21	172.21	
16	30302	退休费	37.16	37.16	
17	30305	生活补助	1.85	1.85	
18	30307	医疗费补助	22.10	22.10	

108003021 老庄子中学

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
19	30309	奖励金	0.26	0.26	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	110.84	110.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003021 老庄子中学

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

108003021 老庄子中学

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

108003021 老庄子中学

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。

老庄子中学 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，现将老庄子中学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中学为事业单位，经费形式是财政拨款。

根据工作需要，学校设有六个处室：教务处、财务处、总务处、办公室、学生处、人事处。

单位主要职责：

- (1). 负责对学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。
- (2). 负责教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。
- (3). 按照事务局的要求，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。
- (4). 财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同

订立、履约验收等。根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

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
老庄子中学	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

收入情况：2024年我单位预算收入为2220.77万元。

支出情况：2024年我单位预算支出为2220.77万元。人员经费为2104.16万元，正常公用为23.21万元，专项项目支出为93.4万元。

与2023年相比增长3.11%，原因：学校2024年安排项目增加，项目支出上级补助资金增多，新招聘教师导致人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行费用预算安排23.21万元。（其中：工会经费22.92万元，培训费0.29万元）与2023年相比增长1.18%，原因：人员增加工资调增，上级拨入经费增加。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、确保学校日常教育教学正常开展

绩效目标：确保学校日常教育教学正常开展，改善学校办学条件。

评价指标：资金全部用在改善学校办学条件，给学生一个良好的学习环境，保障学校的平稳运行。

2、建设学校基础设施

绩效目标：为接下来招收学生准备完备的教学设施，升级教学设备，给学生提供多种多样的教学方式。

评价指标：新生能够在标准教室正常上课，冬季供暖正常，师生满意度指标大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部

审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。

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

第二部分预算项目绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.85	其中：财政资金	10.85	其他资金	
	保证中小学正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证中小学正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	904人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	1060元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	

一级指标	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	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.67	其中：财政资金	13.67	其他资金	
	保障中学学校正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中学学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	904 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.67	其中：财政资金	13.67	其他资金	
	保障中小学正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	904 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.81	其中：财政资金	54.81	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	904 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

5、2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00489110005E		项目名称	2024 年特殊教育中央补助资金（唐财教[2023]72 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保证中小学校正常运转，提升教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证中小学校正常运转，提升教学水平。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	4 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003021 老庄子中学

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	

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

老庄子中学上年末固定资产金额为 405.91 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

108003021 老庄子中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		405.91
1、房屋（平方米）	281	100.40
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	437113	305.51

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、唐山市第五十九中学收支预算

单位预算收支总表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1420.72	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	876.68
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	317.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

108003022 唐山市第五十九中学

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
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	92.35
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	
32	本年收入合计	1420.72	本年支出合计	1420.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1420.72	支出总计	1420.72

单位预算收入总表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1420.72	1420.72	1420.72							
2	205	教育支出	876.68	876.68	876.68							
3	20502	普通教育	876.68	876.68	876.68							
4	2050203	初中教育	876.68	876.68	876.68							
5	208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	317.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	317.00							
7	2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	172.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	114.33							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
10	210	卫生健康支出	134.69	134.69	134.69							
11	21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69	134.69							
12	2101102	事业单位医疗	77.52	77.52	77.52							
13	2101103	公务员医疗补助	57.17	57.17	57.17							
14	221	住房保障支出	92.35	92.35	92.35							
15	22102	住房改革支出	92.35	92.35	92.35							
16	2210201	住房公积金	92.35	92.35	92.35							

单位预算支出总表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1420.72	1379.80	40.92			
2	205	教育支出	876.68	835.76	40.92			
3	20502	普通教育	876.68	835.76	40.92			
4	2050203	初中教育	876.68	835.76	40.92			
5	208	社会保障和就业支出	317.00	317.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00				
7	2080502	事业单位离退休	172.67	172.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
10	210	卫生健康支出	134.69	134.69				
11	21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69				
12	2101102	事业单位医疗	77.52	77.52				
13	2101103	公务员医疗补助	57.17	57.17				
14	221	住房保障支出	92.35	92.35				
15	22102	住房改革支出	92.35	92.35				
16	2210201	住房公积金	92.35	92.35				

单位预算财政拨款收支总表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1420.72	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	876.68	876.68		
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	317.00	317.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.69	134.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003022 唐山市第五十九中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	92.35	92.35		
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				
32	本年收入合计	1420.72	本年支出合计	1420.72	1420.72		
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	1420.72	支出总计	1420.72	1420.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1420.72	1379.80	40.92
2	205	教育支出	876.68	835.76	40.92
3	20502	普通教育	876.68	835.76	40.92
4	2050203	初中教育	876.68	835.76	40.92
5	208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	
7	2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
10	210	卫生健康支出	134.69	134.69	
11	21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69	
12	2101102	事业单位医疗	77.52	77.52	
13	2101103	公务员医疗补助	57.17	57.17	
14	221	住房保障支出	92.35	92.35	
15	22102	住房改革支出	92.35	92.35	
16	2210201	住房公积金	92.35	92.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003022 唐山市第五十九中学

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	1379.80	1365.90	13.90
2	301	工资福利支出	1167.59	1167.59	
3	30101	基本工资	330.62	330.62	
4	30102	津贴补贴	82.49	82.49	
5	30107	绩效工资	398.23	398.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.17	57.17	
10	30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
11	30113	住房公积金	92.35	92.35	
12	302	商品和服务支出	13.90		13.90
13	30216	培训费	0.17		0.17
14	30228	工会经费	13.73		13.73
15	303	对个人和家庭的补助	198.31	198.31	
16	30302	退休费	43.02	43.02	
17	30305	生活补助	2.80	2.80	
18	30307	医疗费补助	25.49	25.49	
19	30309	奖励金	0.15	0.15	

108003022 唐山市第五十九中学

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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	126.85	126.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003022 唐山市第五十九中学

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

108003022 唐山市第五十九中学

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

108003022 唐山市第五十九中学

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。

唐山市第五十九中学 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，现将唐山市第五十九中学 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). 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。
- (2). 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- (3). 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- (4). 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。
- (5). 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6). 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7). 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8). 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市第五十九中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况：2024年我单位预算收入为1420.72万元。

支出情况：2024年我单位预算支出为1420.72万元。人员经费为1365.90万元，正常公用为13.90万元，项目支出为40.92万元。

与2023年相比减少2.58%，原因：2024年人员及项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 13.90 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 13.73 万元，培训费 0.17 万元，其它 0 万元。与 2023 年相比减少 4.47%。原因：人员减少。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。
2. 加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.77	其中：财政资金	4.77	其他资金	
	用于我校办公费、培训费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	用于我校维修费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

3、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	用于我校办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.11	其中：财政资金	24.11	其他资金	
	用于我校办公费、印刷费、电费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003022 唐山市第五十九中学

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

唐山市第五十九中学上年末固定资产金额为 1382.81 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

108003018 唐山市第五十九中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1382.81
1. 房屋（平方米）	6463.8	793.13
其中：办公用房（平方米）		0

2. 车辆（台、辆）	0	0
其中：汽车	0	0
3. 单价在 20 万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	854	589.68

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、高新技术产业开发区龙泽学校收支预算

单位预算收支总表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	1408.51	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	1041.64
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	147.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.68
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	

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	101.95
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	
32	本年收入合计	1408.51	本年支出合计	1408.51

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1408.51	支出总计	1408.51

单位预算收入总表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	1408.51	1408.51	1408.51							
2	205	教育支出	1041.64	1041.64	1041.64							
3	20502	普通教育	1041.64	1041.64	1041.64							
4	2050203	初中教育	1041.64	1041.64	1041.64							
5	208	社会保障和就业支出	147.24	147.24	147.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	147.24							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12	123.12							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	24.12							
9	210	卫生健康支出	117.68	117.68	117.68							
10	21011	行政事业单位医疗	117.68	117.68	117.68							
11	2101102	事业单位医疗	56.12	56.12	56.12							
12	2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56	61.56							
13	221	住房保障支出	101.95	101.95	101.95							
14	22102	住房改革支出	101.95	101.95	101.95							

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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
15	2210201	住房公积金	101.95	101.95	101.95							

单位预算支出总表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1408.51	1290.61	117.90			
2	205	教育支出	1041.64	923.74	117.90			
3	20502	普通教育	1041.64	923.74	117.90			
4	2050203	初中教育	1041.64	923.74	117.90			
5	208	社会保障和就业支出	147.24	147.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
9	210	卫生健康支出	117.68	117.68				
10	21011	行政事业单位医疗	117.68	117.68				
11	2101102	事业单位医疗	56.12	56.12				
12	2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56				
13	221	住房保障支出	101.95	101.95				

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	101.95	101.95				
15	2210201	住房公积金	101.95	101.95				

单位预算财政拨款收支总表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	1408.51	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	1041.64	1041.64		
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	147.24	147.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.68	117.68		
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				

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	101.95	101.95		
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				

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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
27			二十七、债务还本 支出				
28			二十八、债务付息 支出				
29			二十九、债务发行 费用支出				
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1408.51	本年支出合计	1408.51	1408.51		
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	1408.51	支出总计	1408.51	1408.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	1408.51	1290.61	117.90
2	205	教育支出	1041.64	923.74	117.90
3	20502	普通教育	1041.64	923.74	117.90
4	2050203	初中教育	1041.64	923.74	117.90
5	208	社会保障和就业支出	147.24	147.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
9	210	卫生健康支出	117.68	117.68	
10	21011	行政事业单位医疗	117.68	117.68	
11	2101102	事业单位医疗	56.12	56.12	
12	2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56	
13	221	住房保障支出	101.95	101.95	
14	22102	住房改革支出	101.95	101.95	
15	2210201	住房公积金	101.95	101.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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	1290.61	1275.36	15.25
2	301	工资福利支出	1275.26	1275.26	
3	30101	基本工资	300.25	300.25	
4	30102	津贴补贴	78.56	78.56	
5	30107	绩效工资	518.41	518.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.12	123.12	
7	30109	职业年金缴费	24.12	24.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.56	61.56	
10	30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
11	30113	住房公积金	101.95	101.95	
12	302	商品和服务支出	15.25		15.25
13	30216	培训费	0.24		0.24
14	30228	工会经费	15.01		15.01
15	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
16	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

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。

高新技术产业开发区龙泽学校 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，现将高新技术产业开发区龙泽学校 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：

龙泽学校为九年一贯制学校，实施小学和中学义务教育，促进基础教育的发展。

- (1). 负责对学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。
- (2). 负责龙泽学校的教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。
- (3). 按照事务局的要求，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。
- (4). 财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。

根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

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
高新技术产业开发区龙泽学校	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

收入情况：2024 年我单位预算收入为 1408.51 万元。

支出情况：2024 年我单位预算支出为 1408.51 万元。人员经费为 1275.36 万元，正常公用为 15.25 万元，专项项目支出为 117.9 万元。

与 2023 年相比增长 56%，原因：学校 2024 年由于要招收一年级的学生，新调入和招聘十几位老师导致人员经费和公用经费大幅上升，本校还需要增加五期装备及其他未完成的校园建设。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行费用预算安排15.25万元。（其中：工会经费15.01万元，培训费0.24万元）与2023年相比增长52.65%，原因：人员增加

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、确保学校日常教育教学正常开展

绩效目标：确保学校日常教育教学正常开展，改善学校办学条件。

评价指标：资金全部用在改善学校办学条件，给学生一个良好的学习环境，保障学校的平稳运行。

2、建设学校基础设施

绩效目标：为接下来招收学生准备完备的教学设施，升级教学设备，给学生提供多种多样的教学方式。

评价指标：新生能够在标准教室正常上课，冬季供暖正常，师生满意度指标大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度。

2. 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。

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

第二部分预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Y20410006N		项目名称	学校取暖费		
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	
	保障中小学校正常供暖，用于缴纳取暖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1225人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验	
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.42	其中：财政资金	11.42	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	

	20%	40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量				
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1225 人	工作经验
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	用于学校教育教学支出，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1225 人	工作经验	

	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	用于学校教育教学支出，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%		40%		80%	100%
绩效目标	1.用于学校教育教学支出，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1225 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	

效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.70	其中：财政资金	57.70	其他资金	
	保障中小学校正常运转，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量					
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	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1225人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中小學生补助经费标准发放	按中小學生补助经费标准发放	1060元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预 算 资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单 位 资 金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高新技术产业开发区龙泽学校上年末固定资产金额为 493.1 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

108003023 高新技术产业开发区龙泽学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		493.1
1. 房屋（平方米）		

其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）		
其中：汽车		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	46956	493.1

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。

二十二、唐山市高新中学收支预算

单位预算收支总表

108003024 唐山市高新中学

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	1080.54	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	917.50
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	58.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.87
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	

108003024 唐山市高新中学

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	48.74
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	
32	本年收入合计	1080.54	本年支出合计	1080.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1080.54	支出总计	1080.54

单位预算收入总表

108003024 唐山市高新中学

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1080.54	1080.54	1080.54							
2	205	教育支出	917.50	917.50	917.50							
3	20502	普通教育	548.95	548.95	548.95							
4	2050203	初中教育	548.95	548.95	548.95							
5	20509	教育费附加安排的支出	368.55	368.55	368.55							
6	2050904	城市中小学教学设施	368.55	368.55	368.55							
7	208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	58.43							
8	20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	58.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43							
10	210	卫生健康支出	55.87	55.87	55.87							
11	21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	55.87							
12	2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	26.65							

108003024 唐山市高新中学

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22	29.22							
14	221	住房保障支出	48.74	48.74	48.74							
15	22102	住房改革支出	48.74	48.74	48.74							
16	2210201	住房公积金	48.74	48.74	48.74							

单位预算支出总表

108003024 唐山市高新中学

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1080.54	603.98	476.56			
2	205	教育支出	917.50	440.94	476.56			
3	20502	普通教育	548.95	440.94	108.01			
4	2050203	初中教育	548.95	440.94	108.01			
5	20509	教育费附加安排的支出	368.55		368.55			
6	2050904	城市中小学教学设施	368.55		368.55			
7	208	社会保障和就业支出	58.43	58.43				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
10	210	卫生健康支出	55.87	55.87				
11	21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87				
12	2101102	事业单位医疗	26.65	26.65				
13	2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22				
14	221	住房保障支出	48.74	48.74				
15	22102	住房改革支出	48.74	48.74				
16	2210201	住房公积金	48.74	48.74				

单位预算财政拨款收支总表

108003024 唐山市高新中学

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	1080.54	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	917.50	917.50		
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	58.43	58.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.87	55.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支				

108003024 唐山市高新中学

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
			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	48.74	48.74		
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				

108003024 唐山市高新中学

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	1080.54	本年支出合计	1080.54	1080.54		
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	1080.54	支出总计	1080.54	1080.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003024 唐山市高新中学

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	1080.54	603.98	476.56
2	205	教育支出	917.50	440.94	476.56
3	20502	普通教育	548.95	440.94	108.01
4	2050203	初中教育	548.95	440.94	108.01
5	20509	教育费附加安排的支出	368.55		368.55
6	2050904	城市中小学教学设施	368.55		368.55
7	208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
10	210	卫生健康支出	55.87	55.87	
11	21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
12	2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
13	2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22	
14	221	住房保障支出	48.74	48.74	
15	22102	住房改革支出	48.74	48.74	
16	2210201	住房公积金	48.74	48.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003024 唐山市高新中学

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	603.98	596.59	7.39
2	301	工资福利支出	596.57	596.57	
3	30101	基本工资	137.73	137.73	
4	30102	津贴补贴	31.55	31.55	
5	30107	绩效工资	258.95	258.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.22	29.22	
9	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
10	30113	住房公积金	48.74	48.74	
11	302	商品和服务支出	7.39		7.39
12	30216	培训费	0.13		0.13
13	30228	工会经费	7.26		7.26
14	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
15	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003024 唐山市高新中学

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

108003024 唐山市高新中学

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

108003024 唐山市高新中学

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市高新中学 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，现将唐山市高新中学 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：

我单位唐山市高新中学为事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

根据工作需要，设有部门：校长室、主任室、财务室、政教处、教务处。

单位主要职责：

(1). 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2). 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3). 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4). 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的

具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5). 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6). 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7). 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8). 在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市高新中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入情况：2024年我校预算收入为1080.54万元。

支出情况：2024年我校预算支出为1080.54万元。人员经费为596.59万元，正常公用为7.39万元，专项项目支出为476.56万元。

与2023年相比减少2.47%，原因：项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行费用预算安排9.26万元（其中：工会经费7.39万元，培训费1.87万元），对比2023年增长67.93%。主要原因：在职教师人员增加且培训费在此处体现。

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“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为进一步推进高新区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学的发展要求，保证校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好高新区人民满意的高质量教学。我校全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1. 保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2）加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3）加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

1、高新中学运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00481410002T		项目名称	高新中学运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金	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
	30%		60%		90%	100%
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	此项目相关学校数量	实施此项目的学校数量	1所	工作经验	
	质量指标	维修工程质量	符合学校要求	100%	工作经验	
	时效指标	是否及时支付各项费用	是否及时支付各项费用	是	工作经验	
	成本指标	高新中学运行经费	高新中学运行经费	50万元	工作经验	
效益指标	生态效益指标	维修维护材料是否满足环保要求	维修维护材料是否满足环保要求	是	相关环保标准	
	可持续影响指标	各项支出是否保障学校正常运转	各项支出是否保障学校正常运转	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D100109		项目名称	义务教育保障机制区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.6	其中：财政资金	5.6	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%		60%	90%	100%	
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	528人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	1060元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数比例	≥95%	工作经验	

3、中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00734D10014P		项目名称	中考经费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	保障中考顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障中考顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学校数	接受经费补助学校数	1所	工作经验	
	成本指标	项目费用标准	达到项目费用	10万	工作经验	
	质量指标	保障中考顺利进行	是否保障中考顺利进行	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障中考所需条件	是否保障中考所需条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥90%	工作经验	

4、2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910025W		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	保证教育教学顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证教育教学顺利开展					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	538 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数比例	≥95%	工作经验	

5、2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004979100249		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	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	
	20%		60%	80%	100%	
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	528 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数比例	≥95%	工作经验	

6、2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00497910023M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.29	其中：财政资金	28.29	其他资金	
	保障教育教学顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.保证教育教学顺利开展					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	528 人	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验	
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验	
	成本指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	1060 元/年/人	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数比例	≥95%	工作经验	

7、高新中学装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00JDN2100145		项目名称	高新中学装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	368.55	其中：财政资金	368.55	其他资金	
	保证学校教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证学校教学工作顺利开展					
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	采购笔记本数量	采购编程用笔记本数量	10台	工作经验	
	成本指标	采购笔记本电脑	创客教室编程用笔记本电脑采购金额	≤3500元	工作经验	
	质量指标	采购设备的质量	采购设备的质量是否合格	是	工作经验	
	时效指标	装备采购完成时间	装备采购完成时间	2024.12.31之前完成	工作经验	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003024 唐山市高新中学

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
高新中学装备经费	368.55	教学仪器	A02102100	套	1	368.55	368.55	368.55						361.89

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

唐山市高新中学上年末固定资产金额为 2194.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 368.55 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

108003024 唐山市高新中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	10732	2194.94
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）
其中：汽车		
3.单价在 20 万元以上的设备	8	301.50
4.其他固定资产	10724	1893.44

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、唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园收支预算

单位预算收支总表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园

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	171.77	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	125.42
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	16.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

16			十六、商业服务业等支出		
17			十七、金融支出		
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	13.89	
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		
32		本年收入合计	171.77	本年支出合计	171.77
33	上年结转结余			年终结转结余	
34		收入总计	171.77	支出总计	171.77

单位预算收入总表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园

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	171.77	171.77	171.77							
2	205	教育支出	125.42	125.42	125.42							
3	20502	普通教育	125.42	125.42	125.42							
4	2050201	学前教育	125.42	125.42	125.42							
5	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	16.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	16.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59							
8	210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87							
9	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87							
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57							
11	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30							
12	221	住房保障支出	13.89	13.89	13.89							
13	22102	住房改革支出	13.89	13.89	13.89							

14	2210201	住房公积金	13.89	13.89	13.89							
----	---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

单位预算支出总表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	171.77	171.77					
2	205	教育支出	125.42	125.42					
3	20502	普通教育	125.42	125.42					
4	2050201	学前教育	125.42	125.42					
5	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59					
6	20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
8	210	卫生健康支出	15.87	15.87					
9	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
11	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30					
12	221	住房保障支出	13.89	13.89					
13	22102	住房改革支出	13.89	13.89					
14	2210201	住房公积金	13.89	13.89					

单位预算财政拨款收支总表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙
泽幼儿园

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	171.77	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	125.42	125.42		
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	16.59	16.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.87	15.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等 支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
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	13.89	13.89		
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				
32	本年收入合计	171.77	本年支出合计	171.77	171.77		
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	171.77	支出总计	171.77	171.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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	171.77	171.77	
2	205	教育支出	125.42	125.42	
3	20502	普通教育	125.42	125.42	
4	2050201	学前教育	125.42	125.42	
5	208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
8	210	卫生健康支出	15.87	15.87	
9	21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
11	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
12	221	住房保障支出	13.89	13.89	
13	22102	住房改革支出	13.89	13.89	
14	2210201	住房公积金	13.89	13.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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	171.77	169.78	1.99
2	301	工资福利支出	169.78	169.78	
3	30101	基本工资	36.89	36.89	
4	30102	津贴补贴	10.33	10.33	
5	30107	绩效工资	74.70	74.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	13.89	13.89	
11	302	商品和服务支出	1.99		1.99
12	30216	培训费	0.04		0.04
13	30228	工会经费	1.95		1.95

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽 预算年度：
 幼儿园 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

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽 预算年度：
 幼儿园 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

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽
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。

唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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，现将唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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：

我单位唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园为事业单位，经费形式是财政性资金定额或定向补助。

单位主要职责：

认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

(五) 幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。

(六) 完成上级教育行政部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市高新技术产业开 发区龙泽幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2024 年我校预算收入为 171.77 万元。其中：一般公共预算收入 171.77 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元

支出情况：2024 年我校预算支出为 171.77 万元。人员经费为 169.78 万元，正常公用为 1.99 万元，专项项目支出为 0 万元。

与 2023 年相比增长 23.82%，原因：我校 23 年有新入职教师导致人员经费和公用经费上升。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我校运行经费共计安排 1.99 万元（其中工会经费 1.95 万元，培训费 0.04 万元），对比 2023 年增长 148.75%。主要原因：我校本年度新增部分教师且人员工资增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，没有增减变化。

1. 公务用车购置安排 0 万元，没有增减变化。
2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出

发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、**规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、**加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分 预算项目绩效情况

我单位无项目预算，无项目绩效情况。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园

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	

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

唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园上年末固定资产金额为 50.68 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

108003051 唐山市高新技术产业开发区龙

截止时间：2023-12-31

泽幼儿园

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	50.68
1. 房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2. 车辆（台、辆）	0	0
3. 单价在 20 万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	436	50.68

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。