

2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表 3
- 2、单位预算收入总表 5
- 3、单位预算支出总表 8
- 4、单位预算财政拨款收支总表 9
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 16
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 19
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 21

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况 22
- 2、单位预算安排的总体情况 22
- 3、机关运行经费安排情况 23
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标 25

6、政府采购预算情况	34
7、国有资产信息	34
8、名词解释	35
9、其他需要说明的事项	36

永清县养马庄中心校收支预算

单位预算收支总表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1790.34	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	1660.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.74
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	1790.34	本年支出合计	1790.76

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	0.42	年终结转结余	
34	收入总计	1790.76	支出总计	1790.76

单位预算收入总表

360035 永清县养马庄中心校 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1790 .76	1790 .34	1790 .34							0.42
2	205	教育 支出	1660 .02	1659 .60	1659 .60							0.42
3	2050 2	普通 教育	1660 .02	1659 .60	1659 .60							0.42
4	2050 201	学前 教育	5.12	5.00	5.00							0.12
5	2050 202	小学 教育	1654 .90	1654 .60	1654 .60							0.30
6	221	住房 保障 支出	130. 74	130. 74	130. 74							
7	2210 2	住房 改革 支出	130. 74	130. 74	130. 74							
8	2210 201	住房 公积 金	130. 74	130. 74	130. 74							

单位预算支出总表

360035 永清县养马庄中心校 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1790.76	1667.35	123.41			
2	205	教育支出	1660.02	1536.61	123.41			
3	20502	普通教育	1660.02	1536.61	123.41			
4	2050201	学前教育	5.12		5.12			
5	2050202	小学教育	1654.90	1536.61	118.29			
6	221	住房保障支出	130.74	130.74				
7	22102	住房改革支出	130.74	130.74				
8	2210201	住房公积金	130.74	130.74				

单位预算财政拨款收支总表

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1790.34	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	1660.02	1660.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资				

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	130.74	130.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

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

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1790.34	本年支出 合计	1790.76	1790.76		
33	年初财政 拨款结转 和结余	0.42	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	0.42					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

360035 永清县养马庄中心校

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1790.76	支出总计	1790.76	1790.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1790.76	1667.35	123.41
2	205	教育支出	1660.02	1536.61	123.41
3	20502	普通教育	1660.02	1536.61	123.41
4	2050201	学前教育	5.12		5.12
5	2050202	小学教育	1654.90	1536.61	118.29
6	221	住房保障支出	130.74	130.74	
7	22102	住房改革支出	130.74	130.74	
8	2210201	住房公积金	130.74	130.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1667.35	1657.32	10.03
2	301	工资福利支出	1485.46	1485.46	
3	30101	基本工资	533.75	533.75	
4	30102	津贴补贴	112.77	112.77	
5	30107	绩效工资	492.91	492.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.71	159.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	51.48	
8	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
9	30113	住房公积金	130.74	130.74	
10	302	商品和服务支出	10.03		10.03
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	9.79		9.79
13	303	对个人和家庭的补助	171.86	171.86	
14	30302	退休费	157.64	157.64	

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30305	生活补助	9.04	9.04	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	5.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 永清县养马庄中心校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县养马庄中心校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县养马庄中心校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

职责：

- 1.完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。
- 2.强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
- 3.加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。
- 4.优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。
- 5.抓好各项创建(评优)，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化，创建“省规范化学校”。

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
永清县养马庄中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1790.76 万元，其中：一般公共预算收入 1790.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.42 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县养马庄中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1790.76 万元，其中基本支出 1667.35 万元，包括人员经费 1657.32 万元和日常公用经费 10.03 万元；项目支出 123.41 万元，主要为 2024 年预算收支安排 1790.76 万元，较 2023 年预算减少 248.34 万元，其中：基本支出减少 276.55 万元，主要为公用经费支出；项目支出增加 28.21 万元，主要为学校基建项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1790.76 万元，较 2023 年预算减少 248.34 万元，其中：基本支出减少 276.56 万元，主要为民办代课教师减少以及退休教师减少，支出预算减少。项目支出增加 28.21 万元，主要为东羊八庄小学附属以及大强村小学附属工程完工，基建项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、养马庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110119X		项目名称	养马庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.30		14.60	21.90	29.20	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1 次	《河北省财政厅关于足额落实 2023 年城乡义务教育公用经费的通知》
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处		有序	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2024 年 12 月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		291984 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

2、廊财教[2022]60 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助-养马庄中心校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010399K		项目名称	廊财教[2022]60 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助-养马庄中心校		
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	
	主要用于家庭经济困难学生生活费补助,减少贫困生家庭生活压力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.15	0.23	0.30	
绩效目标	1.主要用于家庭经济困难学生生活费补助,减少贫困生家庭生活压力。					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	12 人	廊财教[2022]60 号	
	质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率	100 百分比	工作计划、政策分析	
	时效指标	发放及时性	补助是否能及时发放	2023 年 12 月底完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	小学家庭经济困难非寄宿生生活补助每生每学期 250 元，本学期共 18 人，需资金 4500 元	3000 元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升被资助学生在校生活水平	反映被资助学生生活水平是否得到提升。	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访	

3、廊财教[2022]70 号提前下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算-学前助学金-养马庄中心校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120103859		项目名称	廊财教[2022]70 号提前下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算-学前助学金-养马庄中心校		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	主要用于学前幼儿家庭经济困难学生资助,减少贫困生家庭生活压力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.06	0.09	0.12	
绩效目标	1.主要用于学前幼儿家庭经济困难学生资助,减少贫困生家庭生活压力。					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	4 人	廊财教[2022]70 号	
	质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率	100 百分比	工作计划、政策分析	
	时效指标	发放及时性	补助是否能及时发放	2023 年 12 月底完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前幼儿家庭经济困难学生资助资金控制在预算金额之内幼儿	1200 元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升被资助学生在校生活水平	反映被资助幼儿生活水平是否得到提升。	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访	

4、养马庄乡中心校幼儿园学前保育费返还项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118104058		项目名称	养马庄乡中心校幼儿园学前保育费返还项目		
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	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	8 个	冀财教【2018】99 号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2024 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	50000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

5、养马庄中心校乡村教师生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810347M		项目名称	养马庄中心校乡村教师生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.03		6.05	9.08	12.10	
绩效目标	1.开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放人数	反映实际发放人数	112 人	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第 57 号	
	质量指标	补助足额发放情况	反映补助是否足额发放	足额	工作计划	
	时效指标	教师生活补助发放及时性	是否及时发放生活补助	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算之内	≤12.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教学水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师是否满意	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访	

6、养马庄中心校营养改善计划采购及配送项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118102455		项目名称	养马庄中心校营养改善计划采购及配送项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.28	其中：财政 资金	24.28	其他资金	
	加快农村教育发展，改善学生体质，使学生健康成长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.07		12.14	20.23	24.28	
绩效目标	1.加快农村教育发展，使学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	971 人	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第 34 号	
	质量指标	营养餐标准达标率	反映学生营养餐标准达标率	100 百分比	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第 34 号	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2024 年 12 月份前完成支付	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第 34 号	
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤242750 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡	反映保障农村小学生营养均衡，健康成长	改善	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第 34 号	
	可持续影响指标	推进农村教育可持续	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《关于在全县农村小	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发展			学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第 34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象是否满意	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

7、养马庄中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810305Y		项目名称	养马庄中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补助人员的数量	93 人	工作计划	
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放	2024 年 12 月前完成补助发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助支出是否超出预算	130000 元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受补助教师对该项目的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

8、原二小北校区 6 名教师分流到养马庄中心校后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810316E		项目名称	原二小北校区 6 名教师分流到养马庄中心校后工资及保险项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.42	其中：财政 资金	39.42	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.86		19.71	29.57	39.42	
绩效目标	1.根据相关标准按时发放教师工资及各类保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补助人员的数量	6 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	按照工作计划，及时拨付情况	<100%	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算之内	≤39.42 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受补助教师对该项目的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 永清县养马庄中心校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县养马庄中心校上年末固定资产金额为 267.717491 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 永清县养马庄中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		267.717491
1、房屋（平方米）	15000	199.447243
其中：办公用房（平方米）	14000	199.447243
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	500	682.70248

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

