

十七、南宮市國瑞小學收支預算

單位預算收支總表

208018 南宮市國瑞小學

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1322.37	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	1579.35
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	145.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	75.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208018 南宫市国瑞小学

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	104.00
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	

208018 南宫市国瑞小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1322.37	本年支出合计	1903.35
33	上年结转结余	580.97	年终结转结余	
34	收入总计	1903.35	支出总计	1903.35

单位预算收入总表

208018 南宫市国瑞小学

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	1903.35	1322.37	1322.37							580.97
2	205	教育支出	1579.35	998.37	998.37							580.97
3	20502	普通教育	1579.35	998.37	998.37							580.97
4	2050201	学前教育	10.35									10.35
5	2050202	小学教育	1564.50	993.88	993.88							570.62
6	2050299	其他普通教育支出	4.49	4.49	4.49							
7	208	社会保障	145.00	145.00	145.00							

208018 南宫市国瑞小学

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
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	145.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00							
10	2080506	机关事业单位	16.00	16.00	16.00							

208018 南宫市国瑞小学

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
		单位职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00							
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
13	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	58.00							
14	2101103	公务员医疗补	17.00	17.00	17.00							

208018 南宫市国瑞小学

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
		助										
15	221	住房保障支出	104.00	104.00	104.00							
16	22102	住房改革支出	104.00	104.00	104.00							
17	2210201	住房公积金	104.00	104.00	104.00							

单位预算支出总表

208018 南宫市国瑞小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1903.35	1317.88	585.47			
2	205	教育支出	1579.35	993.88	585.47			
3	20502	普通教育	1579.35	993.88	585.47			
4	2050201	学前教育	10.35		10.35			
5	2050202	小学教育	1564.50	993.88	570.62			
6	2050299	其他普通教育支出	4.49		4.49			
7	208	社会保障和就业支出	145.00	145.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
10	2080506	机关事业单位	16.00	16.00				

208018 南宫市国瑞小学

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
		单位职业年金缴费支出						
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00				
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
13	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00				
14	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
15	221	住房保障支出	104.00	104.00				
16	22102	住房改革支出	104.00	104.00				
17	2210201	住房公积金	104.00	104.00				

单位预算财政拨款收支总表

208018 南宫市国瑞小学

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	1322.37	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	1579.35	1579.35		
6			六、科学技 术支出				

208018 南宮市國瑞小學

預算年
度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	145.00	145.00		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	75.00	75.00		
11			十一、節能 環保支出				
12			十二、城鄉 社區支出				
13			十三、農林 水支出				

208018 南宮市國瑞小學

預算年
度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 運輸支出				
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支				

208018 南宮市國瑞小學

預算年
度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	104.00	104.00		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208018 南宮市國瑞小學

預算年
度：2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、轉 移性支出				
27			二十七、債 務還本支 出				
28			二十八、債 務付息支 出				
29			二十九、債 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31			三十一、人				

208018 南宮市國瑞小學

預算年
度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入 合計	1322.37	本年支出 合計	1903.35	1903.35		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘	580.97	年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款	580.97					
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	收入總計	1903.35	支出總計	1903.35	1903.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

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	1903.35	1317.88	585.47
2	205	教育支出	1579.35	993.88	585.47
3	20502	普通教育	1579.35	993.88	585.47
4	2050201	学前教育	10.35		10.35
5	2050202	小学教育	1564.50	993.88	570.62
6	2050299	其他普通教育支出	4.49		4.49
7	208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00	

208018 南京市国瑞小学

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
12	21011	行政事业单位 医疗	75.00	75.00	
13	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	17.00	17.00	
15	221	住房保障支出	104.00	104.00	
16	22102	住房改革支出	104.00	104.00	
17	2210201	住房公积金	104.00	104.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208018 南宫市国瑞小学

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	1317.88	1304.00	13.88
2	301	工资福利支出	1226.00	1226.00	
3	30101	基本工资	540.00	540.00	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	44.00	44.00	
6	30107	绩效工资	291.00	291.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
10	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
11	30113	住房公积金	104.00	104.00	
12	302	商品和服务支出	13.88		13.88
13	30228	工会经费	8.42		8.42

208018 南宫市国瑞小学

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
14	30229	福利费	5.46		5.46
15	303	对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
16	30302	退休费	73.00	73.00	
17	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

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

208018 南宫市国瑞小学

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

208018 南京市国瑞小学

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

南宫市国瑞小学 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，现将南宫市国瑞小学 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责国瑞小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （四）统筹管理单位人才工作。
- （五）指导本单位老年教育工作。
- （六）承办教育局、镇党委镇政府交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市国瑞小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1903.35 万元，其中：一般公共预算收入 1903.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映国瑞小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1903.35 万元，其中基本支出 1317.88 万元，包括人员经费 1304.00 万元和日常公用经费 13.88 万元；项目支出 585.47 万元，其中学前维修及设备购置支出 10.35 万元，小学教育支出 570.62 万元，民办代课教师教龄补助支出 4.49 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1903.35 万元，较 2023 年预算减少 384.4 万元，其中：基本支出增加 188.48 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是人员新增大于人员调出和人员退休；项目支出减少 572.88 万元，原因是维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

(二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 20 人，思想政治工作骨干教师培训 30 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 72 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 20 人，幼儿园骨干教师 30 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。教师 100%

以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 50 名，在园幼儿数达到 0.06 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2024 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 3.925 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 720 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 1000 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 85\%$ 。义务教育实现基本均衡。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2024 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

1、2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000040100245		项目名称	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.77	其中：财政资金	9.77	其他资金	
	用于幼儿园装修资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.44		4.89	7.33	9.77	
绩效目标	1.1.按期完工 2.2.工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数	项目涉及幼儿园数	2 所	相关文件、合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	相关文件、合同	
	时效指标	施工工期	合同规定期限	合同期限内完成	相关文件、合同	
	成本指标	项目造价	项目造价	470000 元	相关文件、合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	相关文件、合同	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥100 人	相关文件、合同	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	相关文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

2、2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00004010025Q		项目名称	2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	用于幼儿园设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.14		0.29		0.43	0.58
绩效目标	<p>1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。</p> <p>2.项目整体满意度达 100%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	3 所	合同、批示	
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示	
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	合同、批示	
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥200 人	合同、批示	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示	
	可持续影响指标	学前正常教育教学需	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		求			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷

3、国瑞小学（保安小学）降水工程冀财教【2022】162号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910095P		项目名称	国瑞小学（保安小学）降水工程冀财教【2022】162号		
预算规模及资金用途	预算数	58.93	其中：财政资金	58.93	其他资金	
	用于保安小学降水工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.73		29.47	44.20	58.93	
绩效目标	1.1.按期完工 2.2.工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	项目涉及学校数	1所	相关文件、合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	相关文件、合同	
	时效指标	施工工期	合同规定期限	合同期限内完成	相关文件、合同	
	成本指标	项目造价	项目造价	589300元	相关文件、合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	相关文件、合同	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1000人	相关文件、合同	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	相关文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

4、国瑞小学（保安小学）教学、生活设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑、餐厅设备、校园监控等）冀财教【2022】182号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101565		项目名称	国瑞小学（保安小学）教学、生活设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑、餐厅设备、校园监控等）冀财教【2022】182号		
预算规模及资金用途	预算数	434.00	其中：财政资金	434.00	其他资金	
	用于保安小学设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	108.50		217.00	325.50	434.00	
绩效目标	1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到100%。 2.项目整体满意度达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备配置学校数	设备配置学校数	1所	合同、批示	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同、批示	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	按合同规定	合同、批示	
	成本指标	项目成本	项目成本	4340000元	合同、批示	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1200人	合同、批示	
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

5、国瑞小学（保安小学）土方工程冀财教【2022】162号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910096B		项目名称	国瑞小学（保安小学）土方工程冀财教【2022】162号		
预算规模及资金用途	预算数	19.87	其中：财政资金	19.87	其他资金	
	用于保安小学土方工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.97		9.94	14.90	19.87	
绩效目标	1.1.按期完工 2.2.工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	项目涉及学校数	1所	相关文件、合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	相关文件、合同	
	时效指标	施工工期	合同规定期限	合同期限内完成	相关文件、合同	
	成本指标	项目造价	项目造价	345000元	相关文件、合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	相关文件、合同	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1000人	相关文件、合同	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	相关文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

6、国瑞小学天地名都、天地名城小区配套幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】180号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00004010021A		项目名称	国瑞小学天地名都、天地名城小区配套幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】180号		
预算规模及资金用途	预算数	19.11	其中：财政资金	19.11	其他资金	
	用于天地名都、天地名城装修项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.78		9.56	14.33	19.11	
绩效目标	1.1.按期完工 2.2.工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数	项目涉及幼儿园数	2所	相关文件、合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	相关文件、合同	
	时效指标	施工工期	合同规定期限	合同期限内完成	相关文件、合同	
	成本指标	项目造价	项目造价	950000元	相关文件、合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	相关文件、合同	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1000人	相关文件、合同	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	相关文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

7、国瑞小学维修改造工程冀财教【2022】179号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910089A		项目名称	国瑞小学维修改造工程冀财教【2022】179号		
预算规模及资金用途	预算数	36.56	其中：财政资金	36.56	其他资金	
	用于国瑞小学装修工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.14		18.28	27.42	36.56	
绩效目标	1.1.按期完工 2.2.工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	项目涉及学校数	1所	相关文件、合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	相关文件、合同	
	时效指标	施工工期	合同规定期限	合同期限内完成	相关文件、合同	
	成本指标	项目造价	项目造价	1160000元	相关文件、合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	相关文件、合同	
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1700人	相关文件、合同	
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	相关文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷	

8、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】

156 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000039101100		项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.15	其中：财政资金	2.15	其他资金	
	用于学校信息化设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.54		1.08		2.15	
绩效目标	1.1.建设满足学校未来 2-3 年的信息化建设需求的高水平信息基础架构 2.2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳管系统数量	完成的建设项目，最终完成数量	16 台	冀财教【2022】156 号	
	质量指标	纳管系统数量	项目建成将纳管全校信息系统，迁入统一管理的系统数量，将直接体现系统建设的成效。	100%	冀财教【2022】156 号	
	时效指标	项目推进进度	该项目建设周期较长，尤其迁移和互联工作极其繁琐，合理的进度安排以及协调能力直接关系到项目及是否能发挥作用，因此进度将体现项目进展情况。	计划期内完成	冀财教【2022】156 号	
	成本指标	项目预算控制	项目去投入的资金，用于描述项目的成本。	228000 元	冀财教【2022】156 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	冀财教【2022】156 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高教学效率	使教学过程更加便捷，教学方式更加多元化	教学效率提升	课堂教学目标完成情况
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教学质量的认可度	≥90%	实际调查

9、提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004438100727		项目名称	提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）冀财教【2023】145 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.49	其中：财政资金	4.49	其他资金	
	用于足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					4.49	
绩效目标	<p>1.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。</p> <p>2.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数	≥27 人	冀政办函[2012]37 号文件	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥99%	冀政办函[2012]37 号文件	
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况	2024 年 12 月 30 日前	预算管理的规定	
	成本指标	补助标准	26 元/年/月	≥100%	冀政办函[2012]37 号文件	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	≥100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208018 南宫市国瑞小学

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

南宫市国瑞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

208018 南宮市國瑞小學

截止時間：2023-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：萬元）
資產總額		2486.56
1、房屋（平方米）	13331.06	1948.73
其中：辦公用房（平方米）		
2、車輛（台、輛）		
3、單價在 20 萬元以上的設備		
4、其他固定資產	12106	537.83

注：無固定資產占用情況，空表列示。

八、名詞解釋

- 財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
- 財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
- 單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
- 事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
- 上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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。

