

南宫市第一小学 2024 年度单位预算公开

鞠朝辉



2024 年单位预算信息公开目录

一、南宮市第一小学收支预算..... 1

三十三、南宫市第一小学收支预算

单位预算收支总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1037.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	776.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	122.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.00
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	

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	86.00
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	

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1037.17	本年支出合计	1047.43
33	上年结转结余	10.26	年终结转结余	
34	收入总计	1047.43	支出总计	1047.43

单位预算收入总表

208034 南京市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1047.43	1037.17	1037.17							10.26
2	205	教育支出	776.43	766.17	766.17							10.26
3	20502	普通教育	776.43	766.17	766.17							10.26
4	2050202	小学教育	776.43	766.17	766.17							10.26
5	208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	122.00							
6	20805	行政事业单位	122.00	122.00	122.00							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	108.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
9	210	卫生	63.0	63.0	63.0							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0	0	0							
10	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00							
11	2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							
13	221	住房保障支出	86.00	86.00	86.00							
14	22102	住房改革	86.00	86.00	86.00							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2210 201	住房 公积 金	86.0 0	86.0 0	86.0 0							

单位预算支出总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1047.43	1037.17	10.26			
2	205	教育支出	776.43	766.17	10.26			
3	20502	普通教育	776.43	766.17	10.26			
4	2050202	小学教育	776.43	766.17	10.26			
5	208	社会保障和就业支出	122.00	122.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	63.00	63.00				
10	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00				
11	2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
12	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
13	221	住房保障支出	86.00	86.00				
14	22102	住房改革支出	86.00	86.00				
15	2210201	住房公积金	86.00	86.00				

单位预算财政拨款收支总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1037.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	776.43	776.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	122.00	122.00		

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.00	63.00		
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				

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.00	86.00		
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				

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1037.17	本年支出合计	1047.43	1047.43		
33	年初财政拨款结转和结余	10.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1047.43	支出总计	1047.43	1047.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1047.43	1037.17	10.26
2	205	教育支出	776.43	766.17	10.26
3	20502	普通教育	776.43	766.17	10.26
4	2050202	小学教育	776.43	766.17	10.26
5	208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
9	210	卫生健康支出	63.00	63.00	
10	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	
11	2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
12	2101103	公务员医疗补	14.00	14.00	

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		助			
13	221	住房保障支出	86.00	86.00	
14	22102	住房改革支出	86.00	86.00	
15	2210201	住房公积金	86.00	86.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1037.17	1027.00	10.17
2	301	工资福利支出	1021.00	1021.00	
3	30101	基本工资	458.00	458.00	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	236.00	236.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	108.00	108.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	63.00	63.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	9.00	9.00	
11	30113	住房公积金	86.00	86.00	
12	302	商品和服务支 出	10.17		10.17
13	30228	工会经费	7.11		7.11
14	30229	福利费	3.06		3.06

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
16	30302	退休费	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市第一小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第一小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据教育方针、政策和《中华人民共和国义务教育法》规定，南宫市第一小学主要职能是：

- （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划并组织实施。
- （二）、保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。
- （三）、实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
- （四）、组织实施教育教学工作，教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。
- （五）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(六)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(七)、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(八)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(九)、抓好教师队伍建设，搞好教师继续教育培训工作，使每个教师都热心于教育事业。

(十)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(十一)、承办上级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
南宫市第一小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。南宫市第一小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1047.43万元，其中：一般公共预算收入1047.43万元，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，反映南宫市第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1047.43万元，其中基本支出1037.17万元，其中人员经费1027.00万元和日常公用经费10.17万元。项目支出10.26万元，其中学生资助0万元、学校财政专网网费0万元、校内课后服务0万元、公办学校保安经费0万元、公用经费保障0万元、义务教育学生营养膳食补助0万元、校舍安全保障10.26万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1047.43万元，较2023年预算减少32.17万元，其中：基本支出减少42.43万元，主要为减少人员经费支出，减少的原因上年度调出2人，退休2人；项目支出减少45.74万元，原因是2024年项目预算只有上期结转校舍安全保障资金，其他项目资金还未列入预算。

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

（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。努力扩大教育办学资源，推进教育普及普惠安全优质发展，适龄儿童入学率达到98%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民满意的教师队伍。

（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，加快教育普惠性发展，实施教育全覆盖工程，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，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2024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38人，骨干教师培训55人；安排省级培训6人；全员远程培训99人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部5人，教研员6人，骨干班主任18人，学科骨干教师37人，信息技术教师16人，心理健康教师8人，学科研讨16人，名优教师9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。持证上岗率达到98%。

3. 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 840 元（含 120 取暖费）、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 $\geq 96\%$ 。义务教育实现基本均衡。

4. 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；学校能够正常运转。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，为各班级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。开展“教育+互联网”学校建设，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 55 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：落实教师的工资福利待遇。

绩效指标：教师工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放，按时缴纳五险一金。

金，受益教师综合满意度 $\geq 98\%$ 。

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 97%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；对我校学生开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 96%以上。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各副校长为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学校财务室，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2024年人员（一）

预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	130581245940NPKB71COF			项目名称	2024年人员（一）			
2	主管部门及代码	[208]南宫市教育局			实施单位	208034-南宫市第一小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5		目标1	用于人员支出，按时缴纳保障社会保险。						
6		目标2	提高工作积极性，保障单位的正常运转。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	99	人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	按工资表、保险核定单执行
10		质量指标	工资的核算准确率	人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	≥	95	%	年度工作计划	按工资表执行
11		质量指标	人员参保覆盖率	正常参保人数/应缴纳人数*100%	≥	90	%	年度工作计划	按工资表、保险核定单执行
12		时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥	95	%	年度工作计划	按工资表、保险核定单执行
13		时效指标	正常缴纳人员保险及时率	实际按标准缴纳保险次数/应按标准缴纳次数*100%	≥	90	%	年度工作计划	按工资表、保险核定单执行

14		成本指标	人均工资成本	人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人均经费标准	≤	70101.01	元/人/年	年度工作计划	按工资表、保险核定单执行
15	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	文字描述		预算绩效目标申报情况	年度工作计划	按文件规定
16		社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	≥	95	%	年度工作计划	按文件规定
17		可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	文字描述		维护社会稳定	年度工作计划	文件
18									
19	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的群众满意度	服务群众满意人数/调查总人数*100%	≥	90	%	问卷调查	调查情况

2、2024年人员（二）

预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	13058124L654FYD05GWWI			项目名称	2024年人员（二）			
2	主管部门及代码	[208]南宫市教育局			实施单位	208034-南宫市第一小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5		目标1	用于人员支出，按时发放工资福利等						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	102	人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	按文件执行
9		质量指标	人员经费的核算准确率	人员经费准确核算的月数/实际经费发放月数*100%	≥	95	%	年度工作计划	按文件执行
10		时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥	95	%	年度工作计划	按文件执行
11		成本指标	取暖费、年度考核奖以及退休补贴等人均发放标准	人员取暖费、年度考核奖、退休补贴等人均经费标准	≤	5196.08	元/人/年	年度工作计划	按文件执行
12	效益指标	社会效益	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队	文字描述		保持干部队伍相对	年度工作计划	按文件执行

		指标		伍相对稳定，保障办公正常运转			稳定		
13		可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	文字描述		维护社会稳定	年度工作计划	文件
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的群众满意度	服务群众满意人数/调查总人数*100%	≥	90	%	问卷调查	调查情况

3、2024年公用（一）

预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	130581243LTEJ72D1GL53			项目名称	2024年公用（一）			
2	主管部门及代码	[208]南宫市教育局			实施单位	208034-南宫市第一小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5	目标1	主要用于人员工会、福利及日常办公支出，保障办公正常运转。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量	≥	102	人	单位三定方案	按文件方案执行
9		质量指标	工会、福利费的规范性	工会、福利费发放的规范性	文字描述		预算绩效目标申报情况	年度工作计划	按文件执行
10		时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	≤	12	月	执行情况	按时间节点执行
11		成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤	997.06	元/人/年	年度工作计划	按文件执行
12	效益指标	可持续影响指标	提高教师工资保障教育教学开展	通过逐步提高教师工资水平，保障学校的教育教学正常开展，使教学水平稳步提高	文字描述		提升教学水平	年度工作计划	按教学水平成果执行

13		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	文字描述		预算绩效目标申报情况	年度工作计划	文件
14		社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥	95	%	年度工作总结、年度工作计划、年度预算安排、机关事务管理制度	按完成率执行
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥	95	%	调查情况	百分比

4、第一小学修缮工程冀财教【2022】179号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910092W		项目名称	第一小学修缮工程冀财教【2022】179号		
预算规模及资金用途	预算数	10.26	其中：财政资金	10.26	其他资金	
	主要用于楼顶防水、墙面粉刷、宿舍楼、综合楼屋面修缮工程项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83.33%	
12月底	100%					
	1.1、按期完工 2.2、按工程量清单施工 3.3、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	维修面积	维修面积	≥20967.3 m ²	合同、批示	
	质量指标	维修验收合格率（%）	清单内工程做法	100%	合同、批示	
	时效指标	楼顶防水、墙面粉刷、宿舍楼、综合楼屋面修缮工程项目完成率	楼顶防水、墙面粉刷、宿舍楼、综合楼屋面修缮工程项目完成率	100%	合同、批示	
	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。	≥56万元	合同、批示	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校师生人数	≥2412人	合同、批示	
	可持续影响指标	提升宿舍楼综合楼屋面楼顶防水墙面粉刷等条件和性能	提升宿舍楼综合楼屋面楼顶防水墙面粉刷等条件和性能	宿舍楼综合楼屋面楼顶防水墙面粉刷等条件和性能提升	合同、批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥98%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208034 南宫市第一小学

单位：万元

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

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

南宫市第一小学上年末固定资产金额为 1560.5 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

208034 南宫市第一小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15604968.46
1、房屋（平方米）	16935.24	12290496.81
其中：办公用房（平方米）	328	238041.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	43073	3314471.65

注：固定资产占用情况。

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。