

南宫市第二小学 2024 年度单位预算公开



南宫市第二小学

2/23

南宫市第二小学收支预算

单位预算收支总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	655.75	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	773.98
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.00
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	

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	56.00
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	

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	655.75	本年支出合计	938.98
33	上年结转结余	283.23	年终结转结余	
34	收入总计	938.98	支出总计	938.98

单位预算收入总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	938.98	655.75	655.75							283.23
2	205	教育支出	773.98	490.75	490.75							283.23
3	20502	普通教育	773.98	490.75	490.75							283.23
4	2050201	学前教育	1.97									1.97
5	2050202	小学教育	772.01	490.75	490.75							281.26
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00							
10	210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00							
11	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
12	21011	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02											
13	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
14	221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00							
15	22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00							
16	2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00							

单位预算支出总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	938.98	655.75	283.23			
2	205	教育支出	773.98	490.75	283.23			
3	20502	普通教育	773.98	490.75	283.23			
4	2050201	学前教育	1.97		1.97			
5	2050202	小学教育	772.01	490.75	281.26			
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
10	210	卫生健康支出	40.00	40.00				
11	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
12	2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
13	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
14	221	住房保障支出	56.00	56.00				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	56.00	56.00				
16	2210201	住房公积金	56.00	56.00				

单位预算财政拨款收支总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	655.75	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	773.98	773.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.00	69.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.00	40.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	56.00	56.00		
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				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	655.75	本年支出合计	938.98	938.98		
33	年初财政拨款结转和结余	283.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	283.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208036 南宫市第二小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	938.98	支出总计	938.98	938.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.98	655.75	283.23
2	205	教育支出	773.98	490.75	283.23
3	20502	普通教育	773.98	490.75	283.23
4	2050201	学前教育	1.97		1.97
5	2050202	小学教育	772.01	490.75	281.26
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
10	210	卫生健康支出	40.00	40.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
14	221	住房保障支出	56.00	56.00	
15	22102	住房改革支出	56.00	56.00	
16	2210201	住房公积金	56.00	56.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	655.75	649.00	6.75
2	301	工资福利支出	649.00	649.00	
3	30101	基本工资	267.00	267.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	173.00	173.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	68.00	68.00	
8	30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	40.00	40.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	56.00	56.00	
12	302	商品和服务支 出	6.75		6.75
13	30228	工会经费	4.38		4.38

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	2.37		2.37

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市第二小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第二小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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）负责南宫市第二小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责校学生和教师的思想政治工作，负责学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一)负责学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育。

(十二)负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十三)负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十四)负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十五)承办教育局、镇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
南宫市第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

一、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入938.98万元，其中：一般公共预算收入938.98万元，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，反映南宫市第二小学学校年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算938.98万元，其中基本支出655.75万元，包括人员经费649万元和日常公用经费6.75万元；项目支出283.23万元，主要为幼儿园装修改造项目，幼儿园玩教具及生活设施采购、学校教育信息化采购、课桌凳采购、学校运动操场改造等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排938.98万元，较2023年预算增加254.91万元，其中：基本支出增加168.88万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是学校增加教师和提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加86.03万元，原因是2024年中央、省和本级安排用于学校基本建设和教育信息化信息设备设施的经费增加。

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，全员远程培训 79 人；大力度组织教师参加县级培训，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。

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 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。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，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%。

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	1.42	其中：财政资金	1.42	其他资金	
	该资金用于幼儿园装修改造项目					
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.按期完成工程，工程质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度					
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	工程中标合同	
	质量指标	项目质量水平	项目质量水平	工程质量水平	国家规定验收标准	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100 %	按照合同执行	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.7 万元	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标	
	经济效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况	
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况	
	可持续影响指标	长期稳定发展	长期稳定发展	长期稳定发展提升	幼儿园发展计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	幼儿园及家长满意度	≥90%	问卷调查	

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	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	该资金用于幼儿园玩教具及生活设施采购					
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.按期完成采购，设备设施质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度					
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	工程中标合同	
	质量指标	项目质量水平	项目质量水平	设备质量水平	国家规定验收标准	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100 %	按照合同执行	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤11.3 万元	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标	
	经济效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况	
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况	
	可持续影响指标	长期稳定发展	长期稳定发展	长期稳定发展提升	幼儿园发展计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	幼儿园及家长满意度	≥90%	问卷调查	

3、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	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	该资金用学校一体机设备和计算机设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
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.建设满足学校管理需求的校务信息化平台 3.3.满足师生需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置完成率	仪器设备购置完成率	100%	项目计划	
	质量指标	合格率	设备验收合格率	≥100%	验收报告	
	时效指标	项目推进进度	及时完成项目支出	计划内完成	在原计划时间内完成为“优”，超过 30 天为“良”，超过 60 天为“中”，超过 90 天为“差”	
	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。	≤33.6 万元	项目预算内完成	
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	执行情况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	按照项目计划合同执行	

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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校可持续性发展		学校发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查问卷

4、下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910135R		项目名称	下达 2023 年城乡义务教育经费中央补助资金（规范民办义务教育奖补）冀财教【2023】59 号 教学设备购置（课桌凳）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	用于学校购置课桌凳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.完成学校购置课桌凳 330 套，验收合格并能投入使用。 2.保障学校教学正常开展					
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	设备购置数量	学校课桌凳购置数量	330 套	工程中标合同	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家规定验收标准	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性	合同约定的时间	按照合同执行	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤152 元/套	按照合同	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	工作目标	
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	设备购置持续使用时间（年）	≥10 年	使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员对设施设备满意度	≥95%	问卷调查	

5、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 冀财教【2023】63 号第二小学运动场改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003910148G		项目名称	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 冀财教【2023】63 号第二小学运动场改造		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	用于建设塑胶操场					
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. 新建塑胶操场一个，5090 平方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成新建塑胶运动操场	完成新建塑胶运动操场	≤5090 平方米	合同约定	
	质量指标	项目施工质量及工程材料验收合格率	项目施工质量及工程材料验收合格率	100%	国家规定验收标准	
	时效指标	按合同约定的时间	按合同约定的时间	按合同约定的时间	按照合同执行	
	成本指标	每平方米建设成本	每平方米建设成本	不超过财政评审的成本	按照预算额度	
效益指标	社会效益指标	为教育事业发展提供有力保障	为教育事业发展提供有力保障	≥95%	工作目标	
	可持续影响指标	周边学生入学年限	周边学生入学年限	≥10 年	资金的使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	师学生满意度	师学生满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208036 南宫市第二小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小 微企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2023】159 号	16.7	同步课堂、交互式触控一体机	A02029900	批	1	16.7	16.7	16.7						16.7
提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（智慧校园）冀财教【2023】159 号	30	电子班牌、智慧校园设备	A02029900	批	1	30	30	30						30
第二小学课桌凳购置 冀财教【2023】151 号	23	课桌凳	A02029900	批	1	23	23	23						23

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

南宫市第二小学上年末固定资产金额为 2500.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 69.7 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

截止时间：2023-12-31

208028 南宫市第二小学

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋、构筑物	12125.40	17582203.89
设备	1426	4446535
图书档案	25878	500700
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	7538	2471563

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。