

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....             | 3  |
| 单位预算收入总表.....             | 5  |
| 单位预算支出总表.....             | 6  |
| 单位预算财政拨款收支总表.....         | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....    | 14 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况.....           | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....      | 16 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 25 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 七、国有资产信息.....    | 26 |
| 八、名词解释.....      | 26 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 28 |

# 十六、霸州市第十一小学收支预算

## 单位预算收支总表

501211 霸州市第十一小学

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   | 602.11 | 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         | 602.11 |
| 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 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

501211 霸州市第十一小学

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      |
| 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       |        |
| 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 | 602.11 | 本年支出合计          | 602.11 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 602.11 | 支出总计            | 602.11 |

## 单位预算收入总表

501211 霸州市第十一小学

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   | 602.11 | 602.11 | 602.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出 | 602.11 | 602.11 | 602.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 602.11 | 602.11 | 602.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 22.30  | 22.30  | 22.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育 | 579.81 | 579.81 | 579.81 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

501211 霸州市第十一小学

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         |
| 1  |         | 合计   | 602.11 | 542.49 | 59.62 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 602.11 | 542.49 | 59.62 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 602.11 | 542.49 | 59.62 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 22.30  | 6.90   | 15.40 |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育 | 579.81 | 535.59 | 44.22 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

501211 霸州市第十一小学

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   | 602.11 | 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         | 602.11 | 602.11     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

501211 霸州市第十一小学

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            |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>602.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>602.11</b> | <b>602.11</b> |             |              |
| 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 | <b>收入总计</b>   | <b>602.11</b> | <b>支出总计</b>     | <b>602.11</b> | <b>602.11</b> |             |              |



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501211 霸州市第十一小学

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   | 602.11 | 542.49 | 59.62 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 602.11 | 542.49 | 59.62 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 602.11 | 542.49 | 59.62 |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 22.30  | 6.90   | 15.40 |
| 5  | 2050202 | 小学教育 | 579.81 | 535.59 | 44.22 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501211 霸州市第十一小学

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             | 542.49     | 528.09 | 14.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 448.76     | 448.76 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 130.43     | 130.43 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 30.87      | 30.87  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 166.50     | 166.50 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.12      | 40.12  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.60       | 7.60   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.66      | 11.66  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.90       | 2.90   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 32.68      | 32.68  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 26.00      | 26.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 14.40      |        | 14.40 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 14 | 30206      | 电费             | 1.00       |        | 1.00  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 16 | 30209      | 物业管理费          | 1.00       |        | 1.00  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.90       |        | 0.90  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 4.35       |        | 4.35  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 3.15       |        | 3.15  |

501211 霸州市第十一小学

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    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 79.33      | 79.33 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 54.95      | 54.95 |      |
| 22 | 30307      | 医疗费补助     | 24.34      | 24.34 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.04       | 0.04  |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

501211 霸州市第十一小学

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

501211 霸州市第十一小学

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

501211 霸州市第十一小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 霸州市第十一小学 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，现将霸州市第十一小学 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

### 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    |
|----------|------|------|-----------|
| 霸州市第十一小学 | 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 602.11 万元，其中：一般公共预算收入 602.11 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 0.00 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，反映霸州市第十一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算602.11万元，其中基本支出542.49万元，包括人员经费528.09万元和日常公用经费14.40万元；项目支出59.62万元，主要为电费、办公费、维护费、工会经费、福利费等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排602.11万元，较2023年预算增加45.09万元，其中：基本支出增加43.07万元，主要为人员类项目支出。项目支出增加2.02万元，主要为办公类经费的支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排14.40万元，主要用于办公区办公费、工会经费、福利费等日常运行支出。

### 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，与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、城乡义务教育补助生均公用经费本级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13108124P00J482100418                         |           | 项目名称         | 城乡义务教育补助生均公用经费本级配套资金 |       |  |
|---------------|---|-----------|--------------|----------------------|-------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 1.64      | 其中：财政资金      | 1.64                 | 其他资金  |  |
|               | 资金用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。           |           |              |                      |       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底          |                      | 10月底  |  |
|               | 25%   |           | 50%          |                      | 75%   |  |
| 12月底          | 100%  |           |              |                      |       |  |
| 绩效目标          | 1. 资金用于保障义务教育学校正常运转。<br>2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |           |              |                      |       |  |
| 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  | 生均经费保障学生数 | 生均经费保障学生数    |                      | ≥526人 | 计划标准：<br>《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号） |
|               | 质量指标  | 义务教育巩固率   | 义务教育巩固率      |                      | 100%  | 计划标准：<br>《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号） |
|               | 时效指标  | 经费拨付及时率   | 实拨经费与应拨经费的比例 |                      | 100%  | 计划标准：<br>《河北省城                             |

| 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                                |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|--|
|       |           |           |                             |             | 乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号)           |
|       | 成本指标      | 小学生均财政投入数 | 在校生均拨款标准                    | 840 元/人. 学年 | 计划标准:《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校正常运转率   | 保障学校日常教育教学正常运转              | 100%        | 计划标准:《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
|       | 可持续影响指标   | 补助政策保障持续性 | 补助政策保障教育教学工作的持续性            | 长期          | 计划标准:《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 通过问卷调查, 满意和较满意的人数占全部调研人数的比例 | ≥95%        | 问卷调查                                   |

## 2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2023]163 号)(公用经费)绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13108124P00J48210043F                         |           | 项目名称         | 关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2023]163 号)(公用经费) |        |  |
|---------------|---|-----------|--------------|--|--------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 14.19     | 其中：财政 资金     | 14.19  | 其他资金   |  |
|               | 资金用于保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。           |           |              |  |        |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3 月底  |           | 6 月底         |  | 10 月底  |  |
|               | 25%   |           | 50%          |  | 75%    |  |
| 12 月底         | 100%  |           |              |  |        |  |
| 绩效目标          | 1. 资金用于保障义务教育学校正常运转。<br>2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |           |              |  |        |  |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 生均经费保障学生数 | 生均经费保障学生数    |  | ≥526 人 | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育<br>补助经费管<br>理办法》(冀<br>财规<br>[2021]12<br>号) |
|               | 质量指标  | 义务教育巩固率   | 义务教育巩固率      |  | 100%   | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育<br>补助经费管<br>理办法》(冀<br>财规<br>[2021]12<br>号) |
|               | 时效指标  | 经费拨付及时率   | 实拨经费与应拨经费的比例 |  | 100%   | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育  |

| 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                                |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------------|--|
|       |           |           |                            |            | 补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号)                |
|       | 成本指标      | 小学生均财政投入数 | 在校生均拨款标准                   | 840 元/人. 年 | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校正常运转率   | 保障学校日常教育教学正常运转             | 100%       | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
|       | 可持续影响指标   | 补助政策保障持续性 | 补助政策保障教育教学工作的持续性           | 长期         | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研人数的比例 | ≥95%       | 问卷调查                                   |

### 3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]154 号)(公用经费)绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |              |  |        |  |
|---------------|---|-----------|--------------|--|--------|--|
| 项目编码          | 13108124P00J48210042U                         |           | 项目名称         | 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]154 号)(公用经费) |        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 28.39     | 其中：财政 资金     | 28.39  | 其他资金   |  |
|               | 资金用于保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。           |           |              |  |        |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3 月底  |           | 6 月底         |  | 10 月底  |  |
|               | 25%   |           | 50%          |  | 75%    |  |
| 绩效目标          | 1. 资金用于保障义务教育学校正常运转。<br>2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |           |              |  |        |  |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 生均经费保障学生数 | 生均经费保障学生数    |  | ≥526 人 | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育<br>补助经费管<br>理办法》(冀<br>财规<br>[2021]12<br>号) |
|               | 质量指标  | 义务教育巩固率   | 义务教育巩固率      |  | 100%   | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育<br>补助经费管<br>理办法》(冀<br>财规<br>[2021]12<br>号) |
|               | 时效指标  | 经费拨付及时率   | 实拨经费与应拨经费的比例 |  | 100%   | 计划标准：<br>《河北省城<br>乡义务教育  |

| 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                                |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------------|--|
|       |           |           |                            |            | 补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号)                |
|       | 成本指标      | 小学生均财政投入数 | 在校生均拨款标准                   | 840 元/人. 年 | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校正常运转率   | 保障学校日常教育教学正常运转             | 100%       | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
|       | 可持续影响指标   | 补助政策保障持续性 | 补助政策保障教育教学工作的持续性           | 长期         | 计划标准：《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》(冀财规[2021]12号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研人数的比例 | ≥95%       | 问卷调查                                   |

#### 4、幼儿保教经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13108124P00J482100495                       |            | 项目名称       | 幼儿保教经费 |       |                                       |
|---------------|---|------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 15.40      | 其中：财政资金    | 15.40  | 其他资金  |                                       |
|               | 用于日常教育教学活动中的支出，保障幼儿园教育教学活动正常进行，为幼儿提供良好的学前教育 |            |            |        |       |                                       |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |            | 6月底        |        | 10月底  |                                       |
|               | 25%   |            | 50%        |        | 75%   |                                       |
| 绩效目标          | 1. 资金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          |            |            |        |       |                                       |
| 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  | 经费保障在园幼儿数量 | 经费保障在园幼儿数量 |        | ≥115人 | 计划标准：<br>《关于将幼儿保育经费支出列入2024年预算项目库的申请》 |
|               | 质量指标  | 经费保障率      | 经费保障正常运转情况 |        | 100%  | 计划标准：<br>《关于将幼儿保育经费支出列入2024年预算项目库的申请》 |
|               | 时效指标  | 资金支付进度时效   | 资金支付进度时效   |        | 按月支付  | 计划标准：<br>《关于将幼儿保育经费支出列入2024年预算项目库的    |

| 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                               |
|-------|-----------|--------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
|       |           |              |                           |          | 申请》                                   |
|       | 成本指标      | 预算控制数        | 预算控制数                     | ≤15.4 万元 | 计划标准：<br>《关于将幼儿保育经费支出列入2024年预算项目库的申请》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 是否保障保教工作顺利开展 | 是否保障保教工作顺利开展              | 有效保障     | 计划标准：<br>《关于将幼儿保育经费支出列入2024年预算项目库的申请》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园的满意度   | 调查中对幼儿园满意和较满意的家长占调查总人数的比率 | ≥95%     | 历史标准，参照以往年度家长对幼儿园满意度                  |



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

501211 霸州市第十一小学

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 |                | 上年结转结余 |
| 合计  |       |          |           |      |    |      | 3.40               | 3.40     |        |            |        |      |                | 3.40   |
| 霸州市第十一小学小计  |       |          |           |      |    |      | 3.40               | 3.40     |        |            |        |      |                | 3.40   |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]163号）（公用经费） | 14.19 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台    | 5  | 0.68 | 3.40               | 3.40     |        |            |        |      |                | 3.40   |

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

霸州市第十一小学上年末固定资产金额为 518.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.40 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

501211 霸州市第十一小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 518.68      |
| 1、房屋（平方米）        | 3985 | 280.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 230  | 16.168      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 375  | 238.68      |

## 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。