**唐山市开平区教育部门下属单位**

**2023年预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区教育局本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市第二十中学收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市第二十三中学收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市开平区唐钱楼小学收支预算 135](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市第十八中学收支预算 173](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市第四十六中学收支预算 202](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、唐山市开平小学收支预算 240](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心收支预算 280](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、唐山市开平区体育运动学校收支预算 301](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、中央农业广播电视学校开平分校收支预算 326](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、唐山市第六十中学收支预算 346](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、唐山市开平区第一幼儿园收支预算 384](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、唐山市唐马路小学收支预算 409](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、唐山市开平区第二幼儿园收支预算 442](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、唐山市第四十九中学收支预算 470](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、唐山市开平区综合职业技术学校收支预算 502](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、唐山市开平区河东幼儿园收支预算 534](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、唐山市开平区第二实验小学收支预算 563](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、唐山市开平区税钢小学收支预算 600](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、唐山市荆各庄小学收支预算 632](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、唐山市税东中学收支预算 668](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、唐山市开平区第一实验小学收支预算 709](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、唐山广播电视大学开平分校收支预算 740](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、唐山市开平区唐北幼儿园收支预算 760](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、唐山市陡电小学收支预算 788](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、河北省开平区青少年学生校外活动中心收支预算 820](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、唐山市屈家庄小学收支预算 839](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、唐山市开平东关小学收支预算 878](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、唐山市八里庄小学收支预算 910](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、唐山市大柳树小学收支预算 947](#_Toc_4_4_0000000048)

[三十一、唐山市西尚庄小学收支预算 985](#_Toc_4_4_0000000049)

[三十二、唐山市孩儿屯小学收支预算 1020](#_Toc_4_4_0000000050)

[三十三、唐山市夏庄回民小学收支预算 1059](#_Toc_4_4_0000000051)

[三十四、唐山市康各庄小学收支预算 1095](#_Toc_4_4_0000000052)

[三十五、唐山市贾庵子小学收支预算 1132](#_Toc_4_4_0000000053)

[三十六、唐山市王千庄小学收支预算 1166](#_Toc_4_4_0000000054)

[三十七、唐山市安各庄小学收支预算 1185](#_Toc_4_4_0000000055)

[三十八、唐山市大丰谷庄小学收支预算 1216](#_Toc_4_4_0000000056)

[三十九、唐山市开平区成人教育中心收支预算 1249](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十、唐山市五里屯小学收支预算 1272](#_Toc_4_4_0000000058)

[四十一、唐山市王庄子幼儿园收支预算 1310](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十二、唐山市开平区于家店幼儿园收支预算 1338](#_Toc_4_4_0000000060)

[四十三、唐山市开平区栗园幼儿园收支预算 1364](#_Toc_4_4_0000000061)

[四十四、唐山市开平区东关幼儿园收支预算 1393](#_Toc_4_4_0000000062)

[四十五、唐山市开平区新苑阳光幼儿园收支预算 1422](#_Toc_4_4_0000000063)

[四十六、唐山市开平区水山樾城学校收支预算 1449](#_Toc_4_4_0000000064)

[四十七、唐山市开平区育才小学收支预算 1479](#_Toc_4_4_0000000065)

[四十八、唐山市荆各庄幼儿园收支预算 1509](#_Toc_4_4_0000000066)

[四十九、唐山市西尚庄幼儿园收支预算 1526](#_Toc_4_4_0000000067)

[五十、唐山市开平区康各庄幼儿园收支预算 1544](#_Toc_4_4_0000000068)

一、唐山市开平区教育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2867.92 | 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 | 33.61 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3955.93 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2901.53 | 本年支出合计 | 3955.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 1054.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3955.93 | 支出总计 | 3955.93 |

单位预算收入总表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3955.93 | 2901.53 | 2867.92 | 33.61 |  |  |  |  |  | 1054.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3955.93 | 2901.53 | 2867.92 | 33.61 |  |  |  |  |  | 1054.39 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1275.56 | 1275.56 | 1241.95 | 33.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1275.56 | 1275.56 | 1241.95 | 33.61 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1095.34 | 810.40 | 810.40 |  |  |  |  |  |  | 284.94 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 427.47 | 319.47 | 319.47 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 444.05 | 269.11 | 269.11 |  |  |  |  |  |  | 174.94 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 182.96 | 182.96 | 182.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1585.02 | 815.57 | 815.57 |  |  |  |  |  |  | 769.45 |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1585.02 | 815.57 | 815.57 |  |  |  |  |  |  | 769.45 |

单位预算支出总表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3955.93 | 1123.95 | 2831.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3955.93 | 1123.95 | 2831.97 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1275.56 | 1123.95 | 151.61 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1275.56 | 1123.95 | 151.61 |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1095.34 |  | 1095.34 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 427.47 |  | 427.47 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 444.05 |  | 444.05 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 182.96 |  | 182.96 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9.86 |  | 9.86 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1585.02 |  | 1585.02 |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1585.02 |  | 1585.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2867.92 | 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 | 3922.32 | 3922.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2867.92 | 本年支出合计 | 3922.32 | 3922.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1054.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1054.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3922.32 | 支出总计 | 3922.32 | 3922.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3922.32 | 1123.95 | 2798.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3922.32 | 1123.95 | 2798.36 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1241.95 | 1123.95 | 118.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1241.95 | 1123.95 | 118.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1095.34 |  | 1095.34 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 427.47 |  | 427.47 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 444.05 |  | 444.05 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 182.96 |  | 182.96 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9.86 |  | 9.86 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1585.02 |  | 1585.02 |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1585.02 |  | 1585.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1123.95 | 1079.03 | 44.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1030.23 | 1030.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 283.81 | 283.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.31 | 83.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.61 | 46.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158.56 | 158.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.37 | 80.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.28 | 38.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.28 | 117.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.34 | 45.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.50 | 61.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 115.17 | 115.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.92 |  | 44.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.68 |  | 5.68 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.58 |  | 5.58 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.80 | 48.80 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 48.80 | 48.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区教育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区教育局本级2023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：**

唐山市开平区教育局为区政府工作单位，机构规格正科级。主要职责是:

1、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全区各学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全区各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全区各学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全区各学校领导班子及领导人员的管理工作。指导全区各学校干部队伍建设工作。

5、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

6、统筹管理教育系统人才工作。

7、负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全区教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施全区各类学校的设置标准，指导中等及以下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。

10、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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定初中及以下招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、会同有关单位指导职业教育发展与改革，参与地方职业教育的设置、更名、撤销和调整，指导继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的管理指导工作。

12、负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

13、统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

14、指导全区各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导全区各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

15、组织指导全区教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

16、负责全区教师工作。贯彻落实全区各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责开平区教学成果奖评审奖励工作。会同有关单位组织实施教育系统表彰奖励等工作。

17、负责区教育系统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，负责统计全区教育经费投入情况。

18、负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

19、负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织实施对镇、街履行教育职责评价，组织开展全区教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

20、指导全区老年教育工作。

21、承办区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区教育局本级 | 事业 | 正科级 | 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、收入预算情况

本年度单位预算总收入3041.53万元，其中一般公共预算拨款2867.92万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨33.61万元、其他来源收入0万元、上年结余结转1054.39万元。

2、支出预算情况

本年度单位预算总支出3041.53万元，其中基本支出1123.95万元（人员经费1079.03万元，公用经费44.92万元），项目支出1917.58万元。

3、比上年增减情况

本年度单位预算总收入3041.53万元比上年度总收入4755.81万元减少1714.28万元，主要原因是项目经费减少；

本年度单位预算总支出3041.53万元比上年度总收入4755.81万元减少1714.28万元，主要原因是项目经费减少。

其中，基本支出1123.95万元比上年度1045.75万元增加78.2万元（人员经费1079.03万元比上年度1002.93万元增加76.1万元、日常公用经费44.92万元比上年度42.82万元增加2.11万元）,主要原因是在职职工工资保险增加；

其中，项目支出1917.58万元比上年度3710.06万元减少1792.48万元，主要是项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费预算安排44.92万元，主要用于教育局机关的日常运行支出：其中办公费6.92万元、邮电费1.60万元、公务通讯补贴4.37万元、维修（护）费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴6.18万元、租赁费1.00万元、专用材料费1.0万元、其他业务费1.3万元、工会经费5.67万元、福利费7.10万元、其他商品和服务支出4.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度单位“三公”经费预算安排4万元，较上年预算4万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费：共计安排4万元，较上年预算4万元持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4万元，较上年预算4万元持平。

（二）公务接待费：安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费：安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、本级安全信息平台软硬件建设（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设区级应急指挥及安全监管中心 |

| 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 | 建设区级应急指挥及安全监管中心 | 完成建设 | 1个 | 建设区级应急指挥及安全监管中心 |
| 质量指标 | 2023年3月份 | 2023年3月份完成 | ≤4月 | 2023年3月份完成 |
| 时效指标 | 系统正常运转 | 系统正常运转 | ≥95% | 系统正常运转 |
| 成本指标 | 各学校通讯和视频互通互联 | 符合应急处置要求 | ≥95% | 各学校通讯和视频互通互联 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高通讯和检查督导效率 | 减压人工成本 | ≥95% | 提高通讯和检查督导效率 |
| 社会效益指标 | 有效提高学校安全监督能力 | 做到实时监管 | ≥95% | 有效提高学校安全监督能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升学校师生满意度 | 提升学校师生满意度 | ≥95% | 提升学校师生满意度 |

**2、本级大学生新生入学救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1大学生新生救助 |

| 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 | 资助对象90人 | 资助对象90人 | ≥90人 | 核定资助对象 |
| 质量指标 | 核定资助对象 | 核定资助对象 | 2000元 | 确定资助对象 |
| 时效指标 | 确保拨付资助款 | 确保拨付资助款 | 100% | 确保拨付资助款到位 |
| 成本指标 | 保障学生顺利入学 | 保障学生顺利入学 | ≥95% | 保障学生顺利入学 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施救助困难学生 | 扩大宣传实施救助困难学生 | 100% | 实施救助困难学生 |
| 社会效益指标 | 新生入学救助工作完善 | 新生入学救助工作完善率 | ≥95% | 新生入学救助工作完善率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助大学生抽查 | 救助大学生抽查 | ≥95% | 救助大学生抽查 |

**3、本级互联网出口使用费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1城域网内各校互联网出口，网络支撑服务。 |

| 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 | 保证宽带达到500兆 | 保证宽带达到500兆 | 100% | 宽带网输出兆数 |
| 质量指标 | 确保高速稳定的输出 | 确保高速稳定的输出 | 100% | 宽带网络输出质量 |
| 时效指标 | 确保每月互联网宽带资金到位 | 确保每月互联网宽带资金到位 | 100% | 每月互联网宽带资金到位 |
| 成本指标 | 减少学校宽带网支出 | 减少学校宽带网支出 | ≥95% | 有效减少网络支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期有效满足教育系统对网速的要求 | ≥95% | 长期使用性 |
| 社会效益指标 | 教育城域网学校覆盖率 | 教育城域网络实施不断改善 | ≥95% | 教育城域网学校覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校使用抽查满意度 | 学校使用抽查满意度 | ≥95% | 学校使用抽查满意度 |

**4、本级教师节表彰（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1教师节大会用款 |

| 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 | 弘扬尊师重教 | 弘扬尊师重教 | ≥95% | 弘扬尊师重教 |
| 质量指标 | 召开教师节大会 | 确保召开会议资金到位 | 100% | 召开教师节大会 |
| 时效指标 | 确保召开会议资金使用到位 | 确保召开会议资金使用到位率 | 100% | 确保召开会议资金使用到位率 |
| 成本指标 | 鼓励广大教师献身教育 | 鼓励广大教师献身教育 | ≥90% | 励广大教师献身教育 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进教育事业发展 | ≥95% | 促进教育事业发展 |
| 社会效益指标 | 发扬尊师优良传统 | 发扬尊师优良传统 | ≥95% | 发扬尊师优良传统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在教师中调查 | 在教师中调查满意度率 | ≥95% | 在教师中调查满意度率 |

**5、本级教学教研交流及教师引进培养（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1进行教学研究，服务指导。赴高校招聘吸纳人才提升队伍建设。 |

| 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 | 按照上级文件制定培训 | 顺利完成教学活动，招聘教师工作 | ≥95% | 按照上级文件制定培训 |
| 质量指标 | 教学研究活动组织培训 | 教学研究活动组织培训 | ≥95% | 教学研究活动组织培训 |
| 时效指标 | 确保教学教研培训费到位 | 确保教学教研培训费到位 | 100% | 确保教学教研培训费到位 |
| 成本指标 | 教育教学活动对全区教师覆盖率 | 教育教学活动对全区教师覆盖率 | ≥95% | 教育教学活动对全区教师覆盖率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区域教学水平 | 通过培训提升区域教学水平 | ≥95% | 提升区域教学水平 |
| 社会效益指标 | 培训教师测评合格率 | 对参加培训的教师进行测评 | ≥95% | 培训教师测评合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及培训教师抽查满意度 | 培训教师择优上岗 | ≥95% | 培训教师择优上岗抽查满意度 |

**6、本级教育城域网及云平台支撑（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1城域网络安全建设用于网络安全软硬件建设，提高城域网全面实时的安全防护能力，网络中心基础环境建设，用于更新城域网服务器，存储设备保障教育云平台有效运行。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络中心基础环境网络安全平台建设 | 网络中心基础环境网络安全平台建设 | ≥95% | 教育信息化应用环境建设 |
| 质量指标 | 提高城域网全面实时防护能力 | 教育城域网维护及时率 | ≥95% | 提高城域网全面实时防护能力 |
| 时效指标 | 教学管理教师备授课 | 保障与平台安全有效运行 | 100% | 保障与平台安全有效运行 |
| 成本指标 | 抵御日益复杂的安全威胁 | 抵御日益复杂的安全威胁，优化资源 | ≥95% | 优化资源建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障云平台安全有效运转 | 云平台教学资源库及时升级维护 | ≥95% | 保障云平台安全有效运转 |
| 社会效益指标 | 提高城域网长期使用性 | 能够长期较好的记录学生成长过程 | ≥95% | 城域网长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校抽查使用满意度 | 学校抽查使用满意度 | ≥95% | 学校抽查使用满意度 |

**7、本级教育评价改革试点工作（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.内容教育评价改革数学化平台建设 |

| 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 | 教育评价改革数字化平台建设 | 推进试点建设 | ≥95% | 推进试点建设 |
| 质量指标 | 2023年12月份 | 长期任务 | 12月 | 长期任务 |
| 时效指标 | 试点建设标准 | 试点建设标准 | ≥95% | 试点建设标准 |
| 成本指标 | 实现学生全面发展 | 五育并举 | ≥95% | 五育并举 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办好教育助力经济社会发展 | 实现外来人口增长 | ≥95% | 实现外来人口增长 |
| 社会效益指标 | 建设社会认可家长满意教育 | 高质量发展教育 | ≥95% | 高质量发展教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高质量发展教育 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 学生及家长满意度 |

**8、本级民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 代课教师教龄补贴发放 |

| 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 | 教龄补助足额兑现 | 教龄补助兑付资金占应发比例 | ≥95% | 教龄补助兑付资金占应发比例 |
| 质量指标 | 教龄补助及时发放 | 教龄补助及时发放 | ≥95% | 教龄补助及时发放 |
| 时效指标 | 领取待遇审核率 | 符合条件人员及时审核 | ≥95% | 符合条件人员及时审核 |
| 成本指标 | 成本稳定 | 合规发放 | ≥95% | 合规发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平提高比例 | 社会持续稳定 | ≥95% | 社会持续稳定 |
| 经济效益指标 | 教龄补助工作满意度 | 满意和较满意人员比例 | ≥95% | 满意和较满意人员比例 |
| 社会效益指标 | 受助人员幸福感提高比例 | 受助人员感受政府关怀 | ≥95% | 受助人员感受政府关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 受助人员满意度 |

**9、本级名教师、校长、后备干部及名校长工作室建设（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强全区中小学教师队伍建设，名师及名校长工作室建设 |

| 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 | 多种培训按计划完成的时效性 | 多种培训按计划完成的时效性 | ≥95% | 培训效果 |
| 质量指标 | 成果展示及验收 | 成果展示及验收 | ≥95% | 提高课堂品质开展送教 |
| 时效指标 | 名师送课 | 名师送课 | ≥95% | 推广培训成果 |
| 成本指标 | 确保名师及工作室建设资金到位 | 资金到位使用率 | 100% | 资金到位使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强名师校长培训 | 工作室培训持续化 | ≥95% | 增强名师校长培训 |
| 社会效益指标 | 引领示范作用提高 | 专业发展示范作用 | ≥95% | 引领作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室及教师中抽查满意度 | 工作室及教师中抽查满意度 | ≥95% | 工作室及教师中抽查满意度 |

**10、本级体育艺术活动经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1唐山市体育学科优质课，市中学生田径运动会，篮球比赛，田径运动会，足球比赛，区级春秋运动会，组织中小学艺术节目艺术作品，汇报演出，引导学生树立正确审美观。培养良好艺术修养。 |

| 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 | 按照文件参加各级各类比赛 | 按照文件参加各级各类比赛 | ≥95% | 依据文件参加各级各类比赛 |
| 质量指标 | 顺利高标准完成体育活动艺术活动 | 顺利高标准完成体育活动艺术活动 | ≥95% | 保障安全完成活动 |
| 时效指标 | 确保参加活动和比赛费 | 确保参加活动和比赛费用 | 100% | 参加活动和比赛费用使用率 |
| 成本指标 | 各种比赛教学活动获奖比例数 | 活动获奖比例数 | ≥95% | 引导学生树立正确审美 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生整体健康水平不断提高 | 整体健康水平提高 | ≥95% | 陶冶健康审美情趣 |
| 社会效益指标 | 开展各类体育活动艺术活动覆盖率 | 开展各类体育活动艺术活动覆盖率 | ≥95% | 开展各类体育活动艺术活动覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在参赛学校及学生中调查 | 在学生中调查满意率 | ≥95% | 在学生中调查满意率 |

**11、本级学前民办公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1力支持普惠性民办幼儿园，对我区普惠性民办幼儿园进行生均公用经费补助以确保正常运转和良好发展 |

| 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 | 普惠幼儿园在园人数 | 确定普惠幼儿园在园人数 | 2575人 | 确定人数 |
| 质量指标 | 制定普惠园 | 按文件落实每生500元 | 500元 | 制定标准 |
| 时效指标 | 支持普惠园正常运转 | 支持普惠园正常运转 | ≥95% | 支持普惠园正常运转 |
| 成本指标 | 保障普惠园经费到位 | 保障普惠园经费到位使用 | ≥95% | 保障普惠园经费到位使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引导地方扩大教育资源 | 积极引导地方扩大教育资源 | ≥95% | 积极引导地方扩大教育资源 |
| 社会效益指标 | 保障较好完成保育教育 | 保障较好完成保育教育 | ≥95% | 保障较好完成保育教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普惠园抽查满意度 | 普惠园抽查满意度 | ≥95% | 普惠园抽查满意度 |

**12、本级学校安全检查鉴定（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对学校易存在安全隐患的设施设备通过机构进行专业安全鉴定及检查 |

| 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 | 抽查部分学校 | 抽查学校 | ≥95% | 中小学设计规范 |
| 质量指标 | 按国家标准检测 | 按国家标准检测 | 100% | 中小学设计规范 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 保障完成时间 | 100% | 中小学设计规范 |
| 成本指标 | 控制总预算10万元 | 控制总预算10万元 | ≥95% | 中小学设计规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校设施设备安全 | 保障学校设施设备安全 | ≥95% | 保障学校设施设备安全 |
| 社会效益指标 | 加强监督落实学校标准化建设 | 加强监督落实学校标准化建设 | ≥95% | 监督落实学校标准化建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校安全抽查 | 学校安全抽查率 | ≥95% | 学校安全抽查满意度 |

**13、本级义务教育新生免费校服（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照文件标准完成我区新生中小学校服的采购 |

| 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 | 完成我区中小学新生校服采购 | 新生校服采购 | ≥8000人 | 完成采购 |
| 质量指标 | 2023年7-8月份 | 2023年9月份完成 | ≤9月 | 9月份完成 |
| 时效指标 | 校服数量 | 校服数量 | 100% | 符合新生数 |
| 成本指标 | 保障学生健康 | 校服质量 | ≥95% | 符合国家标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障采购价格 | 采购价格 | ≥95% | 质优价低 |
| 社会效益指标 | 提升家长幸福感 | 提升家长幸福感 | ≥95% | 提升幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学校师生满意度 | 提高学校师生满意度 | ≥95% | 提高学校师生满意度 |

**14、本级营养餐计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为学生提供营养膳食为基本手段采用营养加餐的方式提高农村学生健康水平 |

| 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 | 完成全区3898名中村小学营养加餐 | 完成蛋奶采购供应 | ≤3898人 | 冀教财（2022）5号 |
| 质量指标 | 2023年1-12月份 | 2023年1-12月份完成 | 12月 | 冀教财（2022）5号 |
| 时效指标 | 保障学生奶国家标准 | 符合学生奶国家标准 | 100% | 冀教财（2022）5号 |
| 成本指标 | 保障营养餐经费到位 | 保障营养餐经费到位使用 | 100% | 保障营养餐经费到位使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生健康 | 保障学生健康 | ≥95% | 增强学生健康 |
| 社会效益指标 | 提升学生体质水平 | 提升学生体质水平 | ≥95% | 冀教财（2022）5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学生满意度 | 提高学生满意度 | ≥95% | 提高学生满意度 |

**15、本级中、高考考务费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容组织中、高考考试工作 |

| 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 | 核定考试人数 | 确定考试学生数量 | 100% | 核定考试报名人数 |
| 质量指标 | 确保考试考务费到位 | 确保考试考务费到位 | 100% | 考试考务费到位 |
| 时效指标 | 保证各项工作进展顺利 | 组织考试实施率 | ≥95% | 保证各项工作进展顺利 |
| 成本指标 | 市考试院检查 | 市考试院检查 | 100% | 考试院检查合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证考务费的使用率 | 保证考务费的使用率 | ≥95% | 考务费的使用率 |
| 社会效益指标 | 考试的组织管理及实施 | 全区考试的覆盖率 | ≥95% | 考试的组织管理及实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在学生中抽查满意度 | 在学生中抽查满意度 | ≥95% | 在学生中抽查满意度 |

**16、财政专户管理收费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成考试工作 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 财政专户管理收费 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 财政专户管理收费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率 | ≥95% | 财政专户管理收费 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务开展 | ≥95% | 财政专户管理收费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 财政专户管理收费 |

**17、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年城乡义务教育省级补助经费 |

| 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 | 严格落实义务学校公用经费 | 政策落实性 | ≥95% | 落实政策性 |
| 质量指标 | 保障民办义务教育学校正常运转 | 保障民办义务教育学校正常运转 | 100% | 保障民办义务教育学校正常运转 |
| 时效指标 | 保障义务教育公用经费到位 | 保障义务教育公用经费到位率 | 100% | 保障义务教育公用经费到位 |
| 成本指标 | 按照预算标准足额使用管理 | 按照预算标准足额使用管理 | ≥95% | 按照预算标准足额使用管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强经费的使用管理 | 加强经费的使用管理 | ≥95% | 加强经费的使用管理 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥95% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办义务教育学校抽查 | 民办义务教育学校抽查 | ≥95% | 民办义务教育学校抽查 |

**18、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**19、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**20、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**21、唐财教[2022]94号提前下达省级2023年普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**22、唐财教[2022]94号提前下达省级2023年普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**23、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年义务教育中央补助经费 |

| 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 | 严格落实义务学校公用 | 政策落实性 | ≥95% | 严格落实义务学校公用 |
| 质量指标 | 保障民办义务教育学校正常运转 | 保障义务学校正常运转 | ≥95% | 保障义务学校正常运转 |
| 时效指标 | 保障义务教育公用经费到位 | 保障义务教育公用经费到位 | 100% | 保障义务教育公用经费到位 |
| 成本指标 | 按照预算标准足额使用 | 按照预算标准足额使用 | 100% | 按照预算标准足额使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强经费的使用管理 | 加强经费的使用管理 | ≥95% | 加强经费的使用管理 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥95% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办学校抽查 | 民办学校抽查 | ≥95% | 民办学校抽查 |

**24、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**25、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**26、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**27、2021年教育费附加（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年教育费附加 |

| 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 | 维护教育运转 | 支撑教育运转 | ≥95% | 支撑教育运转 |
| 质量指标 | 确保资金到位 | 确保资金到位 | 100% | 确保资金到位 |
| 时效指标 | 保障资金使用 | 保障资金使用率 | ≥95% | 保障资金使用率 |
| 成本指标 | 教育费投入覆盖率 | 教育费投入覆盖率 | ≥95% | 教育费投入覆盖率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育费投入改善 | 教育费投入改善率 | ≥95% | 教育费投入改善 |
| 社会效益指标 | 政府发展教育成效 | 政府发展教育成效 | ≥95% | 政府发展教育成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育满意度 | 教育满意度 | ≥95% | 教育满意度 |

**28、2021年专项资金（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年专项资金 |

| 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 | 新建、改造、维修的学校 | 薄弱学校改造 | ≥95% | 薄弱学校改造 |
| 质量指标 | 保障校舍安全 | 保障校舍安全 | ≥95% | 保障校舍安全 |
| 时效指标 | 单位成本 | 薄弱学校改造的投入 | 100% | 单位成本 |
| 成本指标 | 受益学校及学生 | 薄弱学校改造 | ≥95% | 受益学校及学生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥95% | 校舍可持续使用年限 |
| 社会效益指标 | 环节改善与能力的提升 | 学校环节改善与能力的提升 | ≥95% | 环节改善与能力的提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 学校满意度 |

**29、本级三保高中教育资助（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费政策，保证不辍学。 |

| 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 | 落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费政策 | 落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费政策 | 100% | 落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费政策 |
| 质量指标 | 确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生不辍学。 | 确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生不辍学。 | ≥100% | 确保普通高中建档立卡家庭经济困难学生不辍学。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 | ≥100% | 经费足额发放率 |
| 成本指标 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活有所改善 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活有所改善 | ≥96% | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活有所改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 | 96% | 实际接受资助学生数 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥100% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**30、本级三保高中教育资助（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 高中助学金 |

| 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 | 严格落实高中助学金资助政策 | 严格落实高中助学金资助政策 | 100严格落实高中助学金资助政策 | 严格落实高中助学金资助政策 |
| 质量指标 | 确保普通高中家庭经济困难学生不失学 | 确保普通高中家庭经济困难学生不失学 | ≥100确保普通高中家庭经济困难学生不失学 | 确保普通高中家庭经济困难学生不失学 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 | ≥100确保按照学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 |
| 成本指标 | 普通高中家庭经济困难学生生活有所改善 | 普通高中家庭经济困难学生生活有所改善 | ≥96普通高中家庭经济困难学生生活有所改善 | 普通高中家庭经济困难学生生活有所改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 | 96保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥100政策持续性 | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥98家长满意度 | 家长满意度 |

**31、本级三保学前教育资助（免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学前免保教费 减免 |

| 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 | 严格落实学前资助 | 严格落实学前资助 | 100严格落实学前资助 | 严格落实学前资助 |
| 质量指标 | 确保学前家庭经济困难幼儿获得资助 | 确保学前家庭经济困难幼儿获得资助 | ≥100确保学前家庭经济困难幼儿获得资助 | 确保学前家庭经济困难幼儿获得资助 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 | ≥100确保按照学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 |
| 成本指标 | 学前家庭经济困难幼儿生活有所改善 | 学前家庭经济困难幼儿生活有所改善 | ≥95学前家庭经济困难幼儿生活有所改善 | 学前家庭经济困难幼儿生活有所改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 | 95保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 实际接受资助学生数 | ≥100实际接受资助学生数 | 实际接受资助学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助幼儿家长满意度 | 实际接受资助学生数 | ≥95家长满意度 | 家长满意度 |

**32、本级三保义务教育资助（贫困寄宿生生活费补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴，确保义务阶段贫困学生不辍学。 |

| 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 | 严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴 | 严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴 | 100% | 严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴 |
| 质量指标 | 确保义务阶段贫困学生不辍学 | 确保义务阶段贫困学生不辍学 | 100% | 确保义务阶段贫困学生不辍学 |
| 时效指标 | 确保按学期将资金落实到位 | 经费足额发放率 | 100% | 经费足额发放率 |
| 成本指标 | 义务阶段家庭经济困难学生生活有所改善 | 义务阶段家庭经济困难学生生活有所改善 | ≥96% | 义务阶段家庭经济困难学生生活有所改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常运行 | 实际接受资助学生数 | ≥100% | 实际接受资助学生数 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | 100% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意 |

**33、本级三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务阶段非寄宿四类贫困学生生活补贴资助政策，确保义务阶段学生不辍学。 |

| 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 | 严格落实义务阶段非寄宿四类贫困学生生活补贴资助政策 | 严格落实义务阶段非寄宿四类贫困学生生活补贴资助政策 | 100% | 严格落实义务阶段非寄宿四类贫困学生生活补贴资助政策 |
| 质量指标 | 确保义务阶段家庭经济困难学生不辍学 | 确保义务阶段家庭经济困难学生不辍学 | 100% | 确保义务阶段家庭经济困难学生不辍学 |
| 时效指标 | 确保按学期将资金发放到位 | 经费足额发放率 | 100% | 经费足额发放率 |
| 成本指标 | 义务阶段困难学生生活有所改善 | 义务阶段困难学生生活有所改善 | ≥96% | 义务阶段困难学生生活有所改善 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常运行，不辍学。 | 保证学生的学习正常运行，不辍学。 | ≥96% | 实际接受学生数 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | 100% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困学生家长满意度 | 受助贫困学生家长满意度 | ≥96% | 家长满意 |

**34、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（膳食补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12022年营养改善计划地方试点省级补助资金 |

| 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 | 完成全区4800名农村小学课间供餐 | 完成蛋奶采购供应 | ≥4800人 | 完成全区4800名农村小学课间供餐 |
| 质量指标 | 2022年1-12月份 | 2022年1-12月份完成 | ≤12月 | 2022年1-12月份完成 |
| 时效指标 | 保障学生奶国家标准和鸡蛋营养指标 | 符合学生奶标准 | 100% | 保障学生奶国家标准和鸡蛋营养指标 |
| 成本指标 | 保证营养餐经费到位及使用 | 营养餐经费使用率 | 100% | 营养餐经费使用到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生健康 | 不断增强学生健康水平 | ≥95% | 提高学生健康 |
| 社会效益指标 | 提升学生体质水平 | 提升学生体质 | ≥95% | 提升学生体质水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学生满意度和幸福指数 | 提高学生满意度和幸福指数 | ≥95% | 提高学生满意度和幸福指数 |

**35、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持学前发展中央资金 |

| 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 | 学前教育全覆盖工程 | 学前教育全覆盖工程 | ≥95% | 学前教育全覆盖工程 |
| 质量指标 | 实现幼儿1.5公里覆盖 | 实现幼儿1.5公里覆盖 | ≥95% | 实现幼儿1.5公里覆盖 |
| 时效指标 | 2023年12月份 | 按月完成 | ≤12月 | 按月完成 |
| 成本指标 | 保障资金到位使用率 | 保障资金到位率 | ≥95% | 保障资金到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办好学前教育实现高质量发展教育 | 办好学前教育实现高质量发展教育 | ≥95% | 办好学前教育实现高质量发展教育 |
| 社会效益指标 | 建设社会认可的开平教育 | 建设社会认可的开平教育 | ≥95% | 建设社会认可的开平教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 家长及学生满意度 | ≥95% | 家长及学生满意度 |

**36、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过加强学校供电设施的维保力度保障学校供电设施正常运转 |

| 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 | 全区所有公办学校 | 全区所有公办学校 | 100% | 公办学校 |
| 质量指标 | 电力设施维护保养规范 | 电力设施维护保养规范 | 100% | 电力设施维护保养规范 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 保障时效完成 | ≥95% | 保障时效完成 |
| 成本指标 | 控制总预算28万元 | 控制总预算 | 100% | 控制总预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校电力设施正常 | 保障学校电力设施正常运转 | ≥95% | 保障学校电力设施正常运转 |
| 社会效益指标 | 保障学校用电安全 | 保障学校用电安全 | ≥95% | 保障学校用电安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校抽查 | 学校抽查 | ≥95% | 学校抽查 |

**37、唐财教（2021）92号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1专项用于补足普惠性资源短板，采用多种方式支持扩大学前教育资源 |

| 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 | 确定购买园车4辆 | 确定购买园车4辆 | 4辆 | 确定购买园车4辆 |
| 质量指标 | 用于弥补资源短板 | 用于弥补资源短板 | ≥95% | 用于弥补资源短板 |
| 时效指标 | 保障支持学前教育发展资金到位 | 保障支持学前教育发展资金到位率 | 100% | 保障支持学前教育发展资金到位 |
| 成本指标 | 采用多种方式支持扩大学前教育资源 | 采用多种方式支持扩大学前教育资源 | ≥95% | 采用多种方式支持扩大学前教育资源 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥95% | 政策持续性 |
| 社会效益指标 | 提高保教质量 | 提高保教质量率 | ≥95% | 提高保教质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校抽查满意度 | 学前教育学校抽查满意度率 | ≥95% | 学前教育学校抽查满意度 |

**38、唐财教（2021）95号提前下达2022年大学新生入学救助补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好家庭经济困难大学新生救助工作，保障大学新生顺利入学。 |

| 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 | 确定资助对象 | 核定资助对象 | 100% | 核定资助对象 |
| 质量指标 | 核定符合标准的资助对象 | 核定符合标准的资助对象 | 100% | 核定符合标准的资助对象 |
| 时效指标 | 确保拨付资助款 | 确保拨付资助使用率 | 100% | 确保拨付资助款 |
| 成本指标 | 保障学生顺利入学 | 保障学生顺利入学 | 100% | 保障学生顺利入学 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大宣传实施救助困难学生 | 扩大宣传实施救助困难学生 | ≥95% | 扩大宣传实施救助困难学生 |
| 社会效益指标 | 新生入学救助工作完善 | 政策持续性 | ≥95% | 新生入学救助工作完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助的大学生抽查满意度 | 救助的大学生抽查满意度 | ≥95% | 救助的大学生抽查满意度 |

**39、唐财教（2022）104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助资金（营养改善计划）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年营养改善计划省级补助资金。 |

| 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 | 完成全区农村学校的营养餐 | 完成蛋奶采购供应 | 100% | 完成全区农村学校的营养餐 |
| 质量指标 | 2023年1-12月份 | 2023年1-12月份完成 | ≤12月 |  |
| 时效指标 | 保障学生奶达到国家标准 | 符合学生奶标准 | ≥95% | 保障学生奶达到国家标准 |
| 成本指标 | 保障营养餐经费到位 | 保障营养餐经费使用率 | ≥95% | 保障营养餐经费到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生健康 | 不断增强学生健康水平 | ≥95% | 不断增强学生健康水平 |
| 社会效益指标 | 提升学生体质水平 | 提升学生体质 | ≥95% | 提升学生体质水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学生满意度 | 提高学生满意度 | ≥95% | 提高学生满意度 |

**40、唐财教（2022）95号提前下达省级2023年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放教师补贴 |

| 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 | 教龄补助足额兑现 | 教龄补助兑付资金占应发比例 | ≥95% | 教龄补助足额兑现 |
| 质量指标 | 教龄补助及时发放 | 教龄补助及时发放 | ≥95% | 教龄补助及时发放 |
| 时效指标 | 领取待遇审核率 | 符合条件人员及时审核 | ≥95% | 领取待遇审核率 |
| 成本指标 | 成本稳定 | 合规发放 | 100% | 合规发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平提高比例 | 社会稳定 | ≥95% | 社会稳定水平提高比例 |
| 社会效益指标 | 受助人员感受政府关怀 | 受助人感到关怀 | ≥95% | 受助人员感受政府关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人员不断提高 | 满意人员不断提高 | ≥95% | 满意人员不断提高 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区教育局本级安排政府采购预算550.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 550.72 | 450.72 |  |  |  |  | 100.00 |  | 550.72 |
| 唐山市开平区教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 550.72 | 450.72 |  |  |  |  | 100.00 |  | 550.72 |
| 本级教育城域网及云平台支撑（教育费附加） | 191.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 本级教育城域网及云平台支撑（教育费附加） | 191.50 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 本级名教师、校长、后备干部及名校长工作室建设（教育费附加） | 80.90 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 50 | 0.12 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 本级义务教育新生免费校服（教育费附加） | 250.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 8000 | 0.03 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设） | 186.72 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 136.72 | 136.72 | 136.72 |  |  |  |  |  |  | 136.72 |
| 唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设） | 186.72 | 学前教育服务 | C02010000 | 4 | 4 | 12.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 唐财教（2021）92号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算 | 108.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 4 | 25.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |

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

唐山市开平区教育局本级上年末固定资产金额为1161.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为550.72万元，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

| 360001唐山市开平区教育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1161.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1135.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二、唐山市第二十中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003唐山市第二十中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2460.96 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2641.69 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2460.96 | 本年支出合计 | 2641.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 180.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2641.69 | 支出总计 | 2641.69 |

单位预算收入总表

| 360003唐山市第二十中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2641.69 | 2460.96 | 2460.96 |  |  |  |  |  |  | 180.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2641.69 | 2460.96 | 2460.96 |  |  |  |  |  |  | 180.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2510.32 | 2418.56 | 2418.56 |  |  |  |  |  |  | 91.76 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2497.62 | 2405.86 | 2405.86 |  |  |  |  |  |  | 91.76 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 131.37 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  | 88.97 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 131.37 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  | 88.97 |

单位预算支出总表

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2641.69 | 2321.71 | 319.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2641.69 | 2321.71 | 319.98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2510.32 | 2321.71 | 188.61 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.70 | 1.00 | 11.70 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2497.62 | 2320.71 | 176.91 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 131.37 |  | 131.37 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 131.37 |  | 131.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2460.96 | 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 | 2641.69 | 2641.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2460.96 | 本年支出合计 | 2641.69 | 2641.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 180.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 180.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2641.69 | 支出总计 | 2641.69 | 2641.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2641.69 | 2321.71 | 319.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2641.69 | 2321.71 | 319.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2510.32 | 2321.71 | 188.61 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.70 | 1.00 | 11.70 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2497.62 | 2320.71 | 176.91 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 131.37 |  | 131.37 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 131.37 |  | 131.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2321.71 | 2281.90 | 39.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2139.75 | 2139.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 521.24 | 521.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.22 | 133.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.86 | 88.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 363.41 | 363.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.67 | 148.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.77 | 70.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.21 | 247.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 92.86 | 92.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113.82 | 113.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 359.70 | 359.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 39.81 |  | 39.81 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 13.03 |  | 13.03 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.15 | 142.15 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 133.28 | 133.28 |  |
| 22 | 30303 | 退职（役）费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.62 | 4.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360003唐山市第二十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.98 | 2.98 |  |  |

唐山市第二十中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第二十中学2023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：**

唐山市第二十中学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入课程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育中小学阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第二十中学 | 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、收入预算情况

2023年唐山市第二十中学预算总收入2641.69万元，其中一般公共预算拨款2641.69万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市第二十中学预算总支出2641.69万元，其中基本支出2321.71 万元（人员经费2281.90万元，公用经费39.81万元），项目支出319.98万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支2641.69万元比2022年总收支2488.11万元，增加153.58万元，主要原因是主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

其中，基本支出2321.71 万元比去年2075.37万元增加246.34万元（人员经费万元比去年2037.75万元增加244.15万元、日常公用经费39.81万元比去年37.62万元增加2.19万元）,主要原因是学生人数增加，经费拨付增加；

其中，项目支出319.98万元比去年412.7万元减少92.72万元，主要预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

我校是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。减少主要原因是事业单位公车改革，取消公务用车。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各单位日常工作正常运转 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实政策落实待遇。 |
| 质量指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 保障退休教师工资足额落实到位率 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 保障退休教师工资足额及时发放率 |
| 成本指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 专人走访调查，经费落实准确率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高率 |
| 社会效益指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | % | 保障住房医疗条件改善率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（贫困寄宿生生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 2人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 中学500元/生.年 | ≥500元 | 建档立卡资助标准 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 资助资金支付率 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡子女接受资助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**10、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级规定配备专职保安，保障学生安全 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | ≥100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1300平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 37万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保有需要的学生参加课后延时服务。 |

| 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 | 有需求的学生家庭提供基本的校内课后服务 | 确保每一位有需要的学生可以自愿参加 | 100% | 有需求的学生家庭提供基本的校内课后服务 |
| 质量指标 | 对学友困难的学生进行帮扶 | 实际享受课后服务的学生占参加的比例 | 100% | 对学友困难的学生进行帮扶 |
| 时效指标 | 学校听一安排统一组织 | 参加课后服务的学生困难得到改善 | 100% | 学校听一安排统一组织 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生参加服务 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 确保每一位有需要的学生参加服务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后服务后学生困难得到改善 | 100% | 免费开展校内课后服务 |
| 社会效益指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生健康发展 | 100% | 培养兴趣，发展特长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 学生和家长及社会满意度 |

**15、二十中学操场改造工程（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学生正常活动 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥96% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学生室外活动场所质量，提升学校整体环境面貌 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥96% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**17、唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学生正常活动 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥96% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**18、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成实验楼改造 |

| 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 | 确保实验楼内粉刷12000平方米 | 确保实验楼内粉刷12000平方米 | 100% | 实验楼内装饰达标 |
| 质量指标 | 确保实验楼内全部粉刷 | 确保实验楼内全部粉刷 | 100% | 实验楼内装饰达标 |
| 时效指标 | 确保保质保量完成实验楼内实验室、准备间、楼道全部粉刷 | 确保实验楼内干净整齐，使全体师生学习舒心。 | 100% | 使实验楼内装饰达标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保实验楼内实验室、准备间、楼道全部粉刷 | 确保实验楼内干净整齐，使全体师生学习舒心。 | 100% | 使实验楼内装饰达标 |
| 社会效益指标 | 确保实验楼内干净整齐，使全体师生学习舒心。 | 确保实验楼内干净整齐，使全体师生学习舒心。 | 100% | 使实验楼内装饰达标 |
| 可持续影响指标 | 不断提升实验楼的标准及提高使用率 | 不断提升实验楼的标准及提高使用率 | 100% | 使实验楼内装饰达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为社会培养具有自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥96% | 实现人才培养 |
| 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**19、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保配备智慧黑板，并全功能正常使用 |

| 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 | 多媒体智慧黑板配备率 | 多媒体智慧黑板配备率 | 100% | 多媒体智慧黑板配备率 |
| 质量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 100% | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生的学习条件 | 提高学生的学习条件 | 100% | 提高学生的学习条件 |
| 社会效益指标 | 拓宽素质教育培养领域 | 拓宽素质教育培养领域 | ≥100% | 拓宽素质教育培养领域 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**20、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证教学 |

| 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 | 保证我校具备一套成熟的电子门禁系统 | 保证我校具备一套成熟的电子门禁系统 | 100% | 保证我校具备一套成熟的电子门禁系统 |
| 质量指标 | 保证设备正常使用 | 保证设备正常使用 | 100% | 保证设备正常使用 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 购置任务完成率 |
| 成本指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 购置设备合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生率 | 受益学生率 | 100% | 受益学生率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥96% | 师生满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第二十中学安排政府采购预算188.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003唐山市第二十中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 188.50 | 17.50 |  |  |  |  | 171.00 |  | 188.50 |
| 唐山市第二十中学小计 |  |  |  |  |  |  | 188.50 | 17.50 |  |  |  |  | 171.00 |  | 188.50 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 17.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 7 | 2.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 二十中学操场改造工程（教育费附加）区级 | 80.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 元 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
| 唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | 33.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |  | 33.00 |
| 唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | 58.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 |

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

唐山市第二十中学上年末固定资产金额为2131.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为188.50万元，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

| 360003唐山市第二十中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2131.89 |
| 1、房屋（平方米） | 11885 | 1706.62 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 425.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三、唐山市第二十三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005唐山市第二十三中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 3601.03 | 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 | 269.64 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3870.67 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3870.67 | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3870.67 | 支出总计 | 3870.67 |

单位预算收入总表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3870.67 | 3870.67 | 3601.03 | 269.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3870.67 | 3870.67 | 3601.03 | 269.64 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3830.87 | 3830.87 | 3561.23 | 269.64 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3830.87 | 3830.87 | 3561.23 | 269.64 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3870.67 | 3498.94 | 371.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3870.67 | 3498.94 | 371.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3830.87 | 3498.94 | 331.93 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3830.87 | 3498.94 | 331.93 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.80 |  | 39.80 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.80 |  | 39.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3601.03 | 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 | 3601.03 | 3601.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3601.03 | 本年支出合计 | 3601.03 | 3601.03 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 3601.03 | 支出总计 | 3601.03 | 3601.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3601.03 | 3498.94 | 102.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3601.03 | 3498.94 | 102.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3561.23 | 3498.94 | 62.29 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3561.23 | 3498.94 | 62.29 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.80 |  | 39.80 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.80 |  | 39.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3498.94 | 3179.51 | 319.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3070.03 | 3070.03 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 180.63 | 180.63 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 561.81 | 561.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 595.40 | 595.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.08 | 276.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 131.28 | 131.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327.72 | 327.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 149.40 | 149.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 211.58 | 211.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 636.13 | 636.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 309.66 |  | 309.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 41.40 |  | 41.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 50.80 |  | 50.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 99.18 |  | 99.18 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 26.25 |  | 26.25 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 7.09 |  | 7.09 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 18.73 |  | 18.73 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 23.41 |  | 23.41 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.48 | 109.48 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 108.56 | 108.56 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 9.77 |  | 9.77 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 9.77 |  | 9.77 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360005唐山市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 16.37 | 16.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 9.28 | 9.28 |  |  |

唐山市第二十三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第二十三中学2023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：**

唐山市第二十三中学是实施高中教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定高中教育的发展规划、规模。

3、履行高中教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责本单位教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第二十三中学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入3870.67万元，其中一般公共预算拨款3601.03万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨269.64万元、其他来源收入0万元

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出3870.67万元，其中基本支出3498.94万元（人员经费3179.51万元，公用经费319.43万元），项目支出371.73万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支3870.67万元比2022年总收支4227.58万元减少356.91万元，主要原因是人员经费支出和项目支出减少。

其中，基本支出3498.94万元比去年3815.2万元减少316.26万元（人员经费3179.51万元比去年3494.07万元减少314.56万元、日常公用经费319.43万元比去年321.13万元减少1.7万元）,主要原因是在职教职工工资保险等支出相应减少，学生人数减少。

其中，项目支出371.73万元比去年421.38万元减少49.65万元，主要是维修工程减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市第二十三中学是事业单位， 2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算0万元减少持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、财政专户管理收费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**2、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**3、三保高中教育资助（免学费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、三保高中教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、三保高中教育资助（助学金）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助经费的保障落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照支付节点，及时支付补助资金率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 根据资助落实和接受资助学生入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]94号提前下达省级2023年普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 接受资助的学生覆盖率 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受资助家长满意度 |

**7、唐财教[2022]94号提前下达省级2023年普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 接受资助的学生覆盖率 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受资助家长满意度 |

**8、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 接受资助的学生覆盖率 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受资助家长满意度 |

**9、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 接受资助的学生覆盖率 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受资助家长满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 0平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 0万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第二十三中学安排政府采购预算232.37万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005唐山市第二十三中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 232.37 | 62.37 |  |  | 170.00 |  |  |  | 232.37 |
| 唐山市第二十三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 232.37 | 62.37 |  |  | 170.00 |  |  |  | 232.37 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他构筑物 | A01029900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 30 | 0.42 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他机械设备 | A02059900 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他机械设备 | A02059900 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 公用经费（三保） | 311.73 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 269.64 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 269.64 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 269.64 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级 | 29.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |

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

唐山市第二十三中学上年末固定资产金额为3240.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为232.37万元，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

| 360005唐山市第二十三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3240.65 |
| 1、房屋（平方米） | 20328.22 | 1882.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 20328.22 | 1882.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1357.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、唐山市开平区唐钱楼小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1462.85 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1481.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1462.85 | 本年支出合计 | 1481.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1481.85 | 支出总计 | 1481.85 |

单位预算收入总表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1481.85 | 1462.85 | 1462.85 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.85 | 1462.85 | 1462.85 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1441.55 | 1440.45 | 1440.45 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.18 | 51.18 | 51.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1390.37 | 1389.27 | 1389.27 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.30 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  | 17.90 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.30 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  | 17.90 |

单位预算支出总表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1481.85 | 1302.56 | 179.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.85 | 1302.56 | 179.29 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1441.55 | 1302.56 | 138.99 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.18 | 6.00 | 45.18 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1390.37 | 1296.56 | 93.81 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.30 |  | 40.30 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.30 |  | 40.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1462.85 | 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 | 1481.85 | 1481.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1462.85 | 本年支出合计 | 1481.85 | 1481.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1481.85 | 支出总计 | 1481.85 | 1481.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1481.85 | 1302.56 | 179.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.85 | 1302.56 | 179.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1441.55 | 1302.56 | 138.99 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.18 | 6.00 | 45.18 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1390.37 | 1296.56 | 93.81 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.30 |  | 40.30 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.30 |  | 40.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1302.56 | 1273.65 | 28.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1202.53 | 1202.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.39 | 286.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.80 | 62.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.94 | 50.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 212.57 | 212.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.92 | 39.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.08 | 134.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.28 | 51.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.29 | 64.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 216.40 | 216.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.91 |  | 28.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.12 | 71.12 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 71.12 | 71.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.46 | 2.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.46 | 2.46 |  |  |

唐山市开平区唐钱楼小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区唐钱楼小学2023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：**

按照国家或省级教育行政部门发布的课程计划、新课程标准进行教育教学工作。学校在教育教学工作中，要充分发挥学科课和活动课的整体功能，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为学生全面发展奠定基础。

积极开展教育教学研究，运用教育理论指导教育教学活动，积极推广科研成果及成功经验。

学校设置教导处、总务处、信息化办公室、和德育室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

1.德育室：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、少先队工作、全校性学生活动、对内对外宣传等工作。负责心理辅导室的建设。

2.教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作，负责名师工作室建设，负责做好校本教研、教师业务发展、职评、综合实践活动等工作。协助校长协调各处室之间的工作，负责领导班子例会、行政办公会议、教职工会议记录，考勤、档案。

3.总务处：负责做好校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。

4.信息化办公室：负责教师现代教育技术的培训，负责学校电教器材和广播系统器材的保管、使用和维修，负责图书室、实验室、电脑室、文印室的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区唐钱楼小学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1481.85万元，其中一般公共预算拨款1462.85万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元、上年结转19万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1481.85万元，其中基本支出1302.56万元（人员经费1273.65万元，公用经费28.91万元），项目支出179.29万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支1481.85万元比2022年总收支1135.21万元增加346.64万元，主要原因是人员经费支出增加和部分项目支出增加。

其中，基本支出1302.56万元比去年1009.62万元增加292.94万元（人员经费1273.65万元比去年989.24万元增加284.41万元、日常公用经费28.91万元比去年20.38万元增加8.53万元）,主要原因是人员调资，工资保险等支出相应增加，上级日常公用经费拨款增加；

其中，项目支出179.29万元比去年125.59万元增加53.7万元，主要是购买实验室设备、房屋修缮、信息技术设备等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

２０２３年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元无变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

　　　①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

　　　②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 按幼儿园运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 可持续影响指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1122平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 15932.4元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1066平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 1.6万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《河北教育厅四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》合力推进我校课后服务工作，形成课后服务的良好氛围。确实为有刚性需求的家庭提供课后服务，把好事办好。让家长放心。所需经费全部由财政负担，不再向学生家长收 |

| 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 | 严格落实课后服务 | 在自愿基础上都参加 | 100% | 严格落实课后服务 |
| 成本指标 | 解决家长刚性需求 | 为家长排忧解难 | 100% | 解决家长刚性需求 |
| 质量指标 | 课后服务质量到位 | 课后服务质量到位 | 100% | 课后服务质量到位 |
| 时效指标 | 资金落实到位 | 资金落实到位 | 100% | 资金落实到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 课后服务减轻学生负担 | 保障学生在校完成作业 | ≥96% | 课后服务减轻学生负担 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 学生延时服务 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**15、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额保证学校正常运转支出 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保多媒体智慧黑板安装到位，师生正常使用。 |

| 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 | 为部分教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为6个教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为6个教室配备多媒体智慧黑板 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**17、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成女儿墙改造工程并投入使用。 |

| 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 | 确保女儿墙改造 | 学校女儿墙改造 | 100% | 确保女儿墙改造 |
| 质量指标 | 按实际需求进行女儿墙改造 | 与实际需求学校比例 | 100% | 按实际需求进行女儿墙改造 |
| 时效指标 | 按时完成女儿墙改造工程 | 按时完成女儿墙改造工程并投入使用 | 100% | 按时完成女儿墙改造工程 |
| 成本指标 | 确保女儿墙按时改造完成 | 女儿墙改造保质保量完成改造 | 100% | 确保女儿墙按时改造完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每位师生都能享受安全的学习环境 | 每位师生都能享受安全的学习环境 | 100% | 每位师生都能享受安全的学习环境 |
| 生态效益指标 | 不断提升学校的教学环境 | 不断提升学校的教学环境 | 100% | 不断提升学校的教学环境 |
| 社会效益指标 | 安全环保建筑 | 安全环保建筑 | ≥95% | 安全环保建筑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**18、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

**19、中小学实验室设施设备改造（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实《中小学实验室装备规范，加大陈旧实验室改造力度，改造为吊装实验室，全面提高实验室建设水平。 |

| 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 | 更新实验室设施设备 | 确保改造实验室设施设备正常使用 | 100% | 更新实验室设施设备 |
| 质量指标 | 确保实验室设施设备正常使用 | 实验室设施设备安装到位正常使用 | 100% | 确保实验室设施设备正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为2个实验室改造设施设备 | 100% | 按时保质保量安装 |
| 成本指标 | 实验室设施设备要能满足学校的使用需要 | 实验室设施设备的安装满足学校使用需求 | 100% | 实验室设施设备要能满足学校的使用需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 让每位师生都能够使用 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区唐钱楼小学安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山市开平区唐钱楼小学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 6.49 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.38 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 44.58 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.38 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 44.58 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

唐山市开平区唐钱楼小学上年末固定资产金额为1936.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为62.00万元，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

| 360006唐山市开平区唐钱楼小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1936.21 |
| 1、房屋（平方米） | 8203.88 | 1053.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8203.88 | 1053.24 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 882.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

五、唐山市第十八中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007唐山市第十八中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1309.06 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1309.52 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1309.06 | 本年支出合计 | 1309.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1309.52 | 支出总计 | 1309.52 |

单位预算收入总表

| 360007唐山市第十八中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1309.52 | 1309.06 | 1309.06 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.52 | 1309.06 | 1309.06 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.56 | 1296.56 | 1296.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.56 | 1296.56 | 1296.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.96 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.96 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |

单位预算支出总表

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1309.52 | 1261.30 | 48.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.52 | 1261.30 | 48.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.56 | 1261.30 | 35.26 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.56 | 1261.30 | 35.26 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.96 |  | 12.96 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.96 |  | 12.96 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1309.06 | 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 | 1309.52 | 1309.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1309.06 | 本年支出合计 | 1309.52 | 1309.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1309.52 | 支出总计 | 1309.52 | 1309.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1309.52 | 1261.30 | 48.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.52 | 1261.30 | 48.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.56 | 1261.30 | 35.26 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.56 | 1261.30 | 35.26 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.96 |  | 12.96 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.96 |  | 12.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1261.30 | 1242.71 | 18.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1203.81 | 1203.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.15 | 298.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.96 | 74.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.73 | 19.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 212.81 | 212.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.75 | 81.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.88 | 40.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.53 | 98.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.53 | 45.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.67 | 62.67 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 268.80 | 268.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.59 |  | 18.59 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.96 |  | 5.96 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.90 | 38.90 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 36.13 | 36.13 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360007唐山市第十八中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.90 | 0.90 |  |  |

唐山市第十八中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第十八中学2023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：**

唐山市第十八中学是实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、制定中学义务教育的发展规划。

2、履行中学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

3、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

4、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

6、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作。

7、组织研究教育教学理论和教育科研工作、领导和管理单位党务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第十八中学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1309.52万元，其中一般公共预算拨款1309.52万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1309.52万元，其中基本支出1261.30万元（人员经费1242.71万元，公用经费18.59万元），项目支出48.22万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支1309.52万元比2022年总收支1289.94万元增加19.58万元，主要原因是人员经费支出增加。其中，基本支出1261.30万元比去年1188.26万元增加73.04万元（人员经费1242.71万元比去年1170.86万元增加71.85万元、日常公用经费18.59万元比去年17.40万元增加1.19万元）,主要原因是在职教职工调标增资；项目支出48.22万元比去年101.68万元减少53.46万元，主要是校舍安全保障等项目财政减少拨款投资。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我本单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生不因贫困而失学 |

| 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 | 贫困生家庭负担做到应免尽免 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生不因贫困而失学 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 5人 | 按扶贫办等部门确定情况 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 根据资助中心和基教科统计情况 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 中学500元/生.年 | ≥2500元 | 按唐教[2018]5号文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 根据资助中心和基教科统计情况 |
| 社会效益指标 | 建档立卡家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善数占总数比例 |
| 生态效益指标 | 建档立卡贫困户家庭情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生不因贫困而失学 |

| 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 | 贫困生家庭负担做到应免尽免 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 实际接受资助学生无退学现象 | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生不因贫困而失学 |

| 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 | 贫困生家庭负担做到应免尽免 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 实际接受资助学生无退学现象 | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**8、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校要求配备专职保安，确保学校安全。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | ≥100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 经济效益指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | ≥100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**9、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4763.5平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 7.1万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**11、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件，扶持薄弱学校，确保学校正常教学。 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为8个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为8个教师和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | ≥90% | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第十八中学安排政府采购预算14.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007唐山市第十八中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  | 14.47 |
| 唐山市第十八中学小计 |  |  |  |  |  |  | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  | 14.47 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 14.82 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 项 | 1 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  | 6.97 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 7.50 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 套 | 3 | 2.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |

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

唐山市第十八中学上年末固定资产金额为1436.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.47万元，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

| 360007唐山市第十八中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1436.59 |
| 1、房屋（平方米） | 4446 | 1082.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3082 | 751.44 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1000 | 353.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

六、唐山市第四十六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008唐山市第四十六中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2662.36 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2865.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2662.36 | 本年支出合计 | 2865.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 203.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2865.36 | 支出总计 | 2865.36 |

单位预算收入总表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2865.36 | 2662.36 | 2662.36 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.36 | 2662.36 | 2662.36 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2857.26 | 2654.26 | 2654.26 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2857.26 | 2654.26 | 2654.26 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2865.36 | 2518.12 | 347.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.36 | 2518.12 | 347.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2857.26 | 2518.12 | 339.14 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2857.26 | 2518.12 | 339.14 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2662.36 | 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 | 2865.36 | 2865.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2662.36 | 本年支出合计 | 2865.36 | 2865.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 203.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 203.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2865.36 | 支出总计 | 2865.36 | 2865.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2865.36 | 2518.12 | 347.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.36 | 2518.12 | 347.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2857.26 | 2518.12 | 339.14 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2857.26 | 2518.12 | 339.14 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2518.12 | 2468.97 | 49.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2276.90 | 2276.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 560.47 | 560.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.87 | 103.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.94 | 103.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 403.04 | 403.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.08 | 77.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 230.83 | 230.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.08 | 94.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.10 | 124.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 417.48 | 417.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.15 |  | 49.15 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.21 |  | 11.21 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 14.01 |  | 14.01 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.11 |  | 14.11 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.07 | 192.07 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 189.11 | 189.11 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.96 | 2.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360008唐山市第四十六中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.29 | 3.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.29 | 3.29 |  |  |

唐山市第四十六中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第四十六中学2023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：**

唐山市第四十六中学为区级学校工作单位，机构规格为九年义务教育初级中学阶段。主要职责是:

1、负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、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学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好学校领导班子及工作人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

5、负责学生和教师的思想政治工作，指导思想政治工作队伍建设和学校德育课程教育教学。

6、统筹管理学校人才工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订学校教育改革与发展的政策和规划，实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责学校教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责学校基础教育管理工作，指导学校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。执行基础教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限执行初中招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、组织实施中学教育教学指导政策和教学评估标准。负责初中学历教育的学籍学历管理。

12、负责毕业生中考报名指导和服务工作。负责初中毕业升学考试的组织。

13、开展学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

14、负责学校教师工作。贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责学校教师教育工作，规划、指导学校教师队伍建设。负责学校教学成果奖评审奖励工作。

15、负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费投入情况。

16、负责学校教育督导工作，拟订学校教育督导的规章制度和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展学校教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担区教育局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第四十六中学 | 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、 收入预算情况

2023年单位预算总收入2865.36万元，其中一般公共预算拨款2865.36万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、 支出预算情况

2023年单位预算总支出2865.36万元，其中基本支出2518.12万元（人员经费2468.97万元、公用经费49.15万元），项目支出347.24万元。

3、 比上年增减情况

2023年单位预算总收支2865.36万元比2022年总收支2849.88万元增加了15.48万元，主要原因是人员经费增加和项目经费支出减少。

其中，基本支出2518.12万元比去年2466.66万元增加了51.46万元（人员经费2468.97万元比去年2419.13增加了49.84万元，日常公用经费49.15万元比去年47.53万元增加了1.62万元），主要原因是在职教职工工资保险等支出相应增加，学生人数增加。

其中，项目支出347.24万元比去年383.22万元减少了35.98万元，主要是维修工程减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市第四十六中学是事业单位，2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元比上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一） 公务用车购置及运行费。共计安排0万元与上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护费安排0万元，与上年预算0万元持平。

（二） 公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三） 因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | 96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（贫困寄宿生生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保贫困寄宿学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保非寄宿四类贫困学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比例 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保原建档立卡已脱贫学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助已脱贫原建档立卡贫困学生 | 资助已脱贫原建档立卡贫困学生2人，分别为唐山五中高三2班学生陆雨彤，开平职校2021级汽车运用与维修1班宋建博同学。 | 2人 | 资助已脱贫原建档立卡贫困户子女人数 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 中学500元/生.年 | 500元 | 已脱贫原建档立卡资助标准 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 资助资金支付率 |
| 质量指标 | 已脱贫原建档立卡子女接受资助比例 | 已脱贫原建档立卡子女接受资助人数占比 | 100% | 已脱贫原建档立卡子女接受资助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已脱贫原建档立卡子女家庭收入有改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善 | 100% | 已脱贫原建档立卡家庭生活收入状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**10、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | <1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证正常的教育教学秩序，保护师生的生命财产安全，创造一个安全、稳定、和谐的学习生活环境，所以特聘请保安到校协助学校维护校园及周边秩序，保证学校安全 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 质量指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 成本指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 社会效益指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 生态效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保每一位有需求的学生都可以自愿参加，培养兴趣爱好。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生 | 确保每一位有需求的学生都可以自愿参加 | 100% | 确保每一位有需求的学生都可以自愿参加 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加 | 100 % | 实际享受课后服务的学生占需要参加 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一布置 | 参加课后延时服务的学习困难改善 | 100% | 参加课后延时服务的学习困难改善 |
| 成本指标 | 确保每一位与需要的学生 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣爱好，发展学生特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**13、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.操场维修改造 |

| 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 | 学校操场维修改造 | 维修改造面积9100平米 | 100% | 维修改造面积9100平米 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格 | 改造工程验收合格 | 100% | 改造工程验收合格 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成 | 改造工程按期完成 | 100% | 改造工程按期完成 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在560000元内 | ≤560000元 | 控制在560000元内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数978人 | 100人 | 受益人数978人 |
| 可持续影响指标 | 操场使用年限 | 使用15年 | 15年 | 使用15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度100% | 100% | 学生和学生家长满意度100% |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度100% | 100% | 教师满意度100% |

**14、唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生上课安全，锻炼学生体质 |

| 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 | 学校操场维修改造 | 维修改造面积9100平米 | 100% | 维修改造面积9100平米 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格 | 改造工程验收合格 | 100% | 改造工程验收合格 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成 | 改造工程按期完成 | 100% | 改造工程按期完成 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在970000元内 | ≤970000元 | 控制在970000元内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数978人 | 100人 | 受益人数978人 |
| 可持续影响指标 | 操场使用年限 | 使用15年 | 15年 | 使用15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度100% | 100% | 学生和学生家长满意度100% |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度100% | 100% | 教师满意度100% |

**15、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务学校正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**16、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100百分比 | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100百分比 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100百分比 | 按年度预算及时下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100百分比 | 确保义务学校正常运转 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | >95百分比 | 学生家长和社会满意度 |

**17、唐财教[2022]23号下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年度预算及时下达 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100百分数 | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100百分数 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100百分数 | 按年度预算及时下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100百分数 | 确保义务学校正常运转 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95百分数 | 学生家长和社会满意度 |

**18、唐财教[2022]81号中央2023年特殊教育补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.义务教育的特教学生的资金有保障 |

| 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 | 特教学生补助公用经费及时到位率 | 义务教育阶段的特教学生补助公用经费及时到位 | 100百分比 | 特教学生的补助公用经费及时到位率 |
| 质量指标 | 走访调查特教学生公用经费落实率 | 专人走访调查，实事求是落实义务教育特教学生补助公用经费政策保障经费落实情况。 | 100百分比 | 根据义务教育特教政策及时落实。 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 特教学生标准补助公用经费落实率 | 按照义务教育阶段的资助经费补助的保障落实情况 | 100百分比 | 按照特教学生补助经费的保障落实率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受补助的学校覆盖率 | 实际接受补助学校数占通过审核应享受补助的比列 | 100百分比 | 实际接受补助学校数占通过审核应享受补助的比列 |
| 社会效益指标 | 特教学生资金支出改善率 | 改善了义务教育学校在用于特教学生方面的资金支出情况 | 100百分比 | 义务教育的特教学生的资金有保障。 |
| 生态效益指标 | 落实到义务教育特教的每个学校 | 补助政策的开展有力的保障了特教家庭的学生学业能够顺利入学，在学校能够更好的学习生活。 | 100百分比 | 根据补助落实率和接受补助学校比例。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段特教学生家长满意度 | 义务教育阶段特教学生家长满意度 | ≥90百分比 | 义务教育阶段特教学生家长满意度 |

**19、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升教育信息化水平，提高教学质量 |

| 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 | 购置教学仪器设备数量 | 购置教学仪器设备数量符合要求 | ≥8套 | 查验数量 |
| 数量指标 | 购置数量 | 购置数量达到要求 | ≥8套 | 查验数量 |
| 数量指标 | 每套教学设备价值 | 每套教学设备价值最高值 | ≤25000元 | 支付核验 |
| 成本指标 | 满足信息化教学使用 | 满足信息化教学使用率，提升信息化 | ≥100% | 功能检测 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备完好无损 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务安装完成率 | ≥100% | 按时安装 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 每个班级受益学生数 | ≥40人 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 查看使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 查看学生的满意情况 | ≥90% | 跟踪服务对象 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 查看教师的满意情况 | ≥90% | 跟踪服务对象 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第四十六中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008唐山市第四十六中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市第四十六中学上年末固定资产金额为1522.99万元（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

| 360008唐山市第四十六中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1522.99 |
| 1、房屋（平方米） | 11802.73 | 162.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 834.48 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 275.85 |
| 4、其他固定资产 |  | 1079.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

七、唐山市开平小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010唐山市开平小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2386.13 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2546.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2386.13 | 本年支出合计 | 2546.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 160.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2546.51 | 支出总计 | 2546.51 |

单位预算收入总表

| 360010唐山市开平小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2546.51 | 2386.13 | 2386.13 |  |  |  |  |  |  | 160.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2546.51 | 2386.13 | 2386.13 |  |  |  |  |  |  | 160.38 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2532.41 | 2378.03 | 2378.03 |  |  |  |  |  |  | 154.38 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2532.41 | 2378.03 | 2378.03 |  |  |  |  |  |  | 154.38 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

单位预算支出总表

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2546.51 | 2159.70 | 386.81 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2546.51 | 2159.70 | 386.81 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2532.41 | 2159.70 | 372.71 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2532.41 | 2159.70 | 372.71 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2386.13 | 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 | 2546.51 | 2546.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2386.13 | 本年支出合计 | 2546.51 | 2546.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 160.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 160.38 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2546.51 | 支出总计 | 2546.51 | 2546.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2546.51 | 2159.70 | 386.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2546.51 | 2159.70 | 386.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2532.41 | 2159.70 | 372.71 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2532.41 | 2159.70 | 372.71 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.10 |  | 14.10 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.10 |  | 14.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2159.70 | 2117.43 | 42.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2054.33 | 2054.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 499.46 | 499.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.84 | 100.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.76 | 81.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 384.02 | 384.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.73 | 148.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.68 | 70.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.02 | 160.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.76 | 77.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114.10 | 114.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 416.97 | 416.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 42.27 |  | 42.27 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.99 |  | 9.99 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.49 |  | 12.49 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.10 | 63.10 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 61.07 | 61.07 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360010唐山市开平小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

唐山市开平小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平小学2023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：**

唐山市开平小学为区教育局下属单位。主要职责是:

1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。

6、统筹管理学校工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

10、推进小学教育均衡发展和促进教育公平。研究制定小学教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定小学及以下招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、做好小学学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

15、承担教育局交办的其他任务。

2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，践行高质量发展理念，突出创新改革驱动，落实立德树人根本任务，全面提升教育质量，办好新时代人民满意的教育，为开平创新发展、绿色发展、高质量发展提供人才保障和智力支撑。贯彻、完善“养成良好习惯，师生健康和谐持续发展”的办学理念，朝着“为教师的持续发展铺路，为学生的幸福成长奠基”的办学目标，以“为教师提供施展才华的舞台，让每一位教师都有所发展；为学生提供最好而可行的教育，让每一个学生都获得成功”为主渠道，不断深化校本教研工作，以河北省教学督导评估和教育督导评估及教师专业发展学校创建工作为契机，深化教学改革，力争学校的整体工作不断深入发展。不断通过各种形式的师德教育工作创新师德教育模式，提高教师师德素养。提高师德素养永远是我校不断需要深化的课题。为开平的教育事业贡献应有的力量而不断努力！

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平小学 | 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、收入预算情况

2023年预算总收入2546.51万元，其中一般公共预算拨款2386.13万元、上年结转结余160.38万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年预算总支出2546.51万元，其中基本支出2159.7万元（人员经费2117.43万元，公用经费42.27万元），项目支出386.81万元。

3、比上年增减情况

2023年预算总收支2546.51万元比2022年总收支3774.31万元减少1227.8万元，主要原因是人员减少，经费减少。

其中，基本支出2159.7万元比去年3117.45万元减少957.75万元（人员经费2117.43万元比去年3052.57万元减少935.14万元、日常公用经费42.27万元比去年64.88万元增加22.61万元）,主要原因是在职教职工总数减少，工资保险等支出相应减少。其中，项目支出386.81万元比去年656.86万元减少270.05万元，主要是项目减少项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5万元，较上年预算增加2万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）会议费。安排0万元，与上年持平。

（五）培训费。安排5万元，比上年预算增加2万元。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**9、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 学校至少拥有1间智能体育套装 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 实际智能体育套装内终端数量与最大班容量的比例 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程能够按期完成 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 智能体育套装设备全功能正常率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 学生智能体育课的上课率 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 教师获取学生个性化运动数据率 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**10、唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**11、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据中央、省、市义务教育保障机制政策，落实省定义务教育公用经费标准，单独安排寄宿生和特教生公用经费，向规模小和薄弱学校倾斜，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**12、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**13、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据中央、省、市义务教育保障机制政策，落实省定义务教育公用经费标准，单独安排寄宿生和特教生公用经费，向规模小和薄弱学校倾斜，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**14、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 学校至少拥有1间智能体育套装 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 实际智能体育套装内终端数量与最大班容量的比例 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程能够按期完成 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 智能体育套装设备全功能正常率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 学生智能体育课的上课率 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 教师获取学生个性化运动数据率 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**15、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据中央、省、市义务教育保障机制政策，落实省定义务教育公用经费标准，单独安排寄宿生和特教生公用经费，向规模小和薄弱学校倾斜，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 学校至少拥有1间智能体育套装 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 实际智能体育套装内终端数量与最大班容量的比例 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程能够按期完成 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 智能体育套装设备全功能正常率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 学生智能体育课的上课率 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 教师获取学生个性化运动数据率 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**17、唐财教[2022]7号下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校内部甬路、暖气、操场维修改造 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 学校至少拥有1间智能体育套装 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 实际智能体育套装内终端数量与最大班容量的比例 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程能够按期完成 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 智能体育套装设备全功能正常率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 学生智能体育课的上课率 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 教师获取学生个性化运动数据率 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**18、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保学校配备的多媒体设备满足班班多媒体要求 |

| 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 | 配备教室用智慧黑板27套 | 对2013年购入的27套智慧黑板进行更换 | 100% | 2013年配备的教室多媒体设备进行更换 |
| 成本指标 | 配备教室用智慧黑板满足教室达到班班多媒体要求 | 确保学校配备的多媒体设备满足班班多媒体要求 | 100% | 2013年配备的班级多媒体与要更换智慧黑板数量的比例 |
| 质量指标 | 满足达到班班多媒体的要求 | 智慧黑板安装到位 | 100% | 智慧黑板全功能正常率 |
| 时效指标 | 保质保量配备设备 | 按时配备多媒体教学用黑板 | 100% | 按时配备多媒体教学用黑板 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每个班级的多媒体设备满足教学需求 | 项目班级每周至少面对全体学生使用多媒体设备20节课 | 100% | 教室多媒体设备的使用率 |
| 可持续影响指标 | 持续满足日常教育、教学工作的需要。 | 为日常教学提供多媒体手段支持 | 100% | 为日常教学提供多媒体手段支持，激发学生学习兴趣，支撑日常课堂活动开展。 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平小学安排政府采购预算183.16万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010唐山市开平小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 183.16 | 54.85 |  |  |  |  | 128.31 |  | 183.16 |
| 唐山市开平小学小计 |  |  |  |  |  |  | 183.16 | 54.85 |  |  |  |  | 128.31 |  | 183.16 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 网上行为管理设备 | A02010311 | 台 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 11 | 0.15 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 91.52 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 40.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 16 | 2.50 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | 14.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |  | 14.00 |
| 唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | 24.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |  | 24.00 |
| 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费 | 24.07 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 22.85 | 22.85 |  |  |  |  |  | 22.85 |  | 22.85 |
| 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费 | 24.07 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  | 1.21 |  | 1.21 |
| 唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）校舍安全保障 | 28.25 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |  | 28.25 |  | 28.25 |
| 唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障） | 9.67 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  | 9.67 |  | 9.67 |
| 唐财教[2022]7号下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障） | 28.33 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 28.33 | 28.33 |  |  |  |  |  | 28.33 |  | 28.33 |

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

唐山市开平小学上年末固定资产金额为6032.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为183.16万元，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

| 360010唐山市开平小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6032.27 |
| 1、房屋（平方米） | 25425 | 4421.63 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1610.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

八、唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心收支预算

单位预算收支总表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1036.83 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1036.83 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1036.83 | 本年支出合计 | 1036.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1036.83 | 支出总计 | 1036.83 |

单位预算收入总表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1036.83 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.83 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1036.83 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1036.83 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1036.83 | 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 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1036.83 | 本年支出合计 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 1036.83 | 支出总计 | 1036.83 | 1036.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1036.83 | 979.90 | 56.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 979.90 | 953.08 | 26.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 916.65 | 916.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 262.62 | 262.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.49 | 46.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.64 | 36.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 175.71 | 175.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.58 | 73.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.07 | 35.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.31 | 83.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.16 | 39.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.28 | 56.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.78 | 107.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.82 |  | 26.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.43 | 36.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 36.43 | 36.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心2023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：**

唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心为唐山市开平区教育局下属工作部门。主要职责是:

1、负责唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导本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全区各学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子及领导人员的管理工作。指导全校干部队伍建设工作。

5、负责本校教师的思想政治工作，指导本校思想政治工作队伍建设。

6、统筹管理本校人才工作。

7、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订本校教育改革与发展的政策和规划。

9、负责全区中小学教师继续教育工作。会同有关部门指导继续教育和远程教育工作；贯彻落实全区各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

10、负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

11、承办区委、区政府、教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入1036.82万元，其中一般公共预算拨款1036.82万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出1036.82万元，其中基本支出979.90万元（人员经费953.08万元，公用经费26.82万元），项目支出56.93万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支1036.82万元比2021年总收支914.7万元增加122.12万元，主要原因是人员经费支出增加。

其中，基本支出979.90万元比去年827.77万元增加152.13万元（人员经费953.08万元比去年804.43万元增加148.65万元、日常公用经费26.82万元比去年23.34万元增加3048万元）,主要原因是在职教职工工资保险等支出相应增加。

其中，项目支出56.93万元比去年86.93万元减少30万元，主要是教育局中小教研室、信息中心支出没在我校安排。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我本单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上 年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、教师培训补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项经费按规定执行，改善进校办学条件，提高我区教师专业发展水平。 |

| 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 | 质量指标 | 学校经费补助落实真实率 | 专人走访调查，实事求是落实学校经费补助的落实。 | ≥100% | 学校经费补助落实真实率 |
| 时效指标 | 学校经费补助及时到位率 | 学校经费补助经费及时到位情况。 | ≥100% | 学校经费补助及时到位率 |
| 成本指标 | 经费标准合规率 | 此项资金按每年每人210元，足额用于教师培训经费支出。 | ≤100% | 经费落实情况 |
| 数量指标 | 全员教师培训人数 | 参加培训的中小学教师数量 | 100% | 全员教师培训人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善进校学校办学条件，提高我区进校办学水平，服务社会发展。 | 改善进校办学条件，提高我区进校办学水平，为我区教师队伍专业化发展做出贡献。 | ≥100% | 资金是否足额用于学校发展 |
| 经济效益指标 | 不断提升教师的学习质量 | 通过培训，不断提升教师的学习质量 | 明显提高 | 通过培训，不断提升教师的学习质量 |
| 可持续影响指标 | 全员教师培训率。 | 每年对全体教师的培训比率。 | ≥100% | 每年对全体教师的培训比率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价和全体教师的满意度。 | 社会评价和全体教师的满意度 | ≥95% | 社会评价和全体教师的满意度。 |

**2、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据相关文件规定，每月及时足额完成大集体退休工资的发放，保证相关人员的生活质量。 |

| 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 | 我校大集体退休人员数量 | 根据相关文件规定，我校大集体退休人数为1人 | 1人 | 严格落实中央关于退休大集体人员的工资待遇. |
| 时效指标 | 大集体退休工资发放及时率 | 足额及时发放大集体退休工资 | 100% | 大集体退休人员全额发放12个月工资. |
| 成本指标 | 每月大集体退休工资发放标准 | 根据相关文件规定，我校大集体退休工资为每月2177元 | 2177元 | 大集体退休人员全额发放12个月工资. |
| 质量指标 | 大集体退休工资合规率 | 我校严格按照相关文件要求发放大集体退休工资 | 100% | 根据政策考察工资落实率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大集体退休人员生活状况有所改善. | 大集体退休人员生活状况 | 有所改善 | 大集体退休人员生活状况有所改善 |
| 可持续影响指标 | 大集体人员经费得到保障. | 经费全面落实率 | 100% | 经费全面落实率 |
| 社会效益指标 | 大集体退休人员住房取暖有保障. | 保障住房和取暖 | 保障住房和取暖 | 保障住房和取暖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大集体退休人员工资拨付情况. | 大集体退休人员满意度 | >100% | 大集体退休人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为514.00万元（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

| 360012唐山市开平区教育教学研究与教师培训中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 514.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2023 | 232.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2023 | 232.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 282.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

九、唐山市开平区体育运动学校收支预算

单位预算收支总表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 1128.47 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1134.97 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1128.47 | 本年支出合计 | 1134.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1134.97 | 支出总计 | 1134.97 |

单位预算收入总表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1134.97 | 1128.47 | 1128.47 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1134.97 | 1128.47 | 1128.47 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.07 | 1115.07 | 1115.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1115.07 | 1115.07 | 1115.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.36 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  | 4.96 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.36 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  | 4.96 |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.54 |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.54 |

单位预算支出总表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1134.97 | 1100.07 | 34.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1134.97 | 1100.07 | 34.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.07 | 1100.07 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1115.07 | 1100.07 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.36 |  | 18.36 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.36 |  | 18.36 |  |  |  |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1128.47 | 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 | 1134.97 | 1134.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1128.47 | 本年支出合计 | 1134.97 | 1134.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1134.97 | 支出总计 | 1134.97 | 1134.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1134.97 | 1100.07 | 34.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1134.97 | 1100.07 | 34.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.07 | 1100.07 | 15.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1115.07 | 1100.07 | 15.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.54 |  | 1.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1100.07 | 1071.54 | 28.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1027.49 | 1027.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.61 | 260.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.38 | 48.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.45 | 41.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 187.64 | 187.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.34 | 75.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.86 | 35.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.70 | 86.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.32 | 40.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 193.49 | 193.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.53 |  | 28.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.52 |  | 6.52 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.05 | 44.05 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 42.20 | 42.20 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

唐山市开平区体育运动学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区体育运动学校2023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：**

唐山市开平区体育运动学校为教育局下属单位。主要职责是:

1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

6、统筹管理学校工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

10、推进体育特色教育改革与发展。研究制定小学、中学、高中教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定体育特色教育招生简章、招生计划。

11、做好体育特色教育的招生、训练、比赛、输送等工作。

12、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、贯彻落实学校的德育、体育、卫生和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

15、承担教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区体育运动学校 | 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、收入预算情况

2023年度预算总收入1134.97万元，其中一般公共预算拨款1134.97万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年度预算总支出1134.97万元，其中基本支出1100.07万元（人员经费 1071.54万元，公用经费28.53万元），项目支出34.90万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算总收支1134.97万元比2022年总收支1050.32万元增加84.65万元，主要原因是增加教育投入调整各种保险待遇。

其中，基本支出1100.07万元比去年1024.96万元增加75.11万元（人员经费1071.54万元比去年997.4万元增加74.14万元、日常公用经费28.53万元比去年27.56万元减少0.97万元）,主要原因是增加教育投入调整各种保险待遇。

其中，项目支出34.90万元比去年25.36万元增加9.54万元，主要原因为增加宿舍楼防水项目。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、体育运动学校补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力加强基础设施建设，努力提高办学的软硬件水平 |

| 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 | 时效指标 | 学校经费补助及时到位率 | 学校经费补助经费及时到位情况。 | 100% | 学校经费补助及时到位率 |
| 质量指标 | 学校经费补助落实真实率 | 专人走访调查，实事求是落实学校经费补助的落实。 | 100% | 学校经费补助落实情况 |
| 数量指标 | 学校经费足额完成 | 学校经费足额到位情况。 | 100% | 学校经费足额到位情况 |
| 成本指标 | 学校经费利用率 | 此项资金按每年15万元，足额用于体校经费支出。 | 100% | 专款专用足额用于体校经费支出情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优秀队员输送率。 | 每年向国家及省市专业队输送队员比率。 | ≥90% | 优秀队员输送率 |
| 社会效益指标 | 拓宽体育教育培养领域 | 拓宽体育教育培养领域 | ≥90% | 拓宽体育教育培养领域 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件提高我校办学水平 | 改善办学条件，提高我校办学水平，为我区成教事业发展做出贡献。 | 100% | 资金是否足额用于学校发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**2、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**3、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、体育运动学校防水工程（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力加强基础设施建设，努力提高办学的软硬件水平 |

| 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 | 时效指标 | 学校经费补助及时到位率 | 学校经费补助经费及时到位情况。 | 100% | 学校经费补助及时到位率 |
| 质量指标 | 学校经费补助落实真实率 | 专人走访调查，实事求是落实学校经费补助的落实。 | 100% | 学校经费补助落实情况 |
| 数量指标 | 学校经费足额完成 | 学校经费足额到位情况。 | 100% | 学校经费足额到位情况 |
| 成本指标 | 学校经费利用率 | 此项资金按每年8万元，足额用于体校经费支出。 | 100% | 专款专用足额用于体校经费支出情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优秀队员输送率。 | 每年向国家及省市专业队输送队员比率。 | ≥90% | 优秀队员输送率 |
| 社会效益指标 | 拓宽体育教育培养领域 | 拓宽体育教育培养领域 | ≥90% | 拓宽体育教育培养领域 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件提高我校办学水平 | 改善办学条件，提高我校办学水平，为我区成教事业发展做出贡献。 | 100% | 资金是否足额用于学校发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | ≥96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区体育运动学校安排政府采购预算4.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  | 4.96 |  | 4.96 |
| 唐山市开平区体育运动学校小计 |  |  |  |  |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  | 4.96 |  | 4.96 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 4.96 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 套 | 1 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |  | 1.90 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 4.96 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 台 | 2 | 1.25 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |  | 2.50 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 4.96 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 台 | 2 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 |

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

唐山市开平区体育运动学校上年末固定资产金额为1859.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.96万元，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

| 360013唐山市开平区体育运动学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1859.28 |
| 1、房屋（平方米） | 4584.18 | 1684.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 243.11 | 89.34 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 174.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十、中央农业广播电视学校开平分校收支预算

单位预算收支总表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | 预算年度：2023 | 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 | 276.51 | 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 | 54.14 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 330.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 330.65 | 本年支出合计 | 330.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 330.65 | 支出总计 | 330.65 |

单位预算收入总表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 330.65 | 330.65 | 276.51 | 54.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.65 | 330.65 | 276.51 | 54.14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 320.65 | 320.65 | 266.51 | 54.14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 320.65 | 320.65 | 266.51 | 54.14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 330.65 | 266.51 | 64.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.65 | 266.51 | 64.14 |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 320.65 | 266.51 | 54.14 |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 320.65 | 266.51 | 54.14 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 276.51 | 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 | 276.51 | 276.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 276.51 | 本年支出合计 | 276.51 | 276.51 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 276.51 | 支出总计 | 276.51 | 276.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 276.51 | 266.51 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.51 | 266.51 | 10.00 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 266.51 | 266.51 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 266.51 | 266.51 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 266.51 | 259.48 | 7.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 256.95 | 256.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.47 | 78.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.27 | 13.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.45 | 48.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.45 | 20.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.12 | 29.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.03 |  | 7.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.53 | 2.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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。

中央农业广播电视学校开平分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中央农业广播电视学校开平分校2023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：**

中央农业广播电视学校开平分校学历教育主要职责是:

1、完成本年度市农广校下达的大、中专学历教育招生录取任务。

2、贯彻落实市农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。

3、监督、检查各县（市）分校学籍、声像、教材管理情况检查考场，组织阅卷、办理学员录取、毕业证、上报各类表格与统计数字。

4、 探索本区农广校中等职业教育工作新路子。

5、 负责本区农广校各专业电子注册和毕业证发放工作。

中央农业广播电视学校开平分校科技培训主要职责是:

1、组织实施农民教育、绿色证书、跨世纪青年农民培训工程、农村基层干部培训、农业实用技术培训及农村富余劳动力转移职业技能培训等工作。

2、制定年度农民教育培训工作计划，负责农民教育培训工作总结。

3、做好农民教育培训的统计、信息采集、整理、上报工作，做好农民教育培训档案管理工作。

加强与劳动社会保障局的合作，及时汇报劳动力转移培训中心的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央农业广播电视学校开平分校 | 事业 | 副科级 | 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、收入预算情况

本年度中央农业广播电视学校开平分校预算总收入330.65万元，其中一般公共预算拨款276.51万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨54.14万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

本年度中央农业广播电视学校开平分校预算总支出330.65万元，其中基本支出266.51万元（人员经费259.48万元，公用经费7.03万元），项目支出64.14万元。

3、比上年增减情况

本年度中央农业广播电视学校开平分校预算总收支330.65万元比上年度总收支247.63万元增加83.02万元，主要原因是人员、项目经费增加。

其中，基本支出266.51万元比上年度223.23万元增加43.28万元（人员经费259.48万元比上年度217.19万元增加42.29万元、日常公用经费7.03万元与上年度6.04增加0.99万元）,主要原因是人员经费支出增加；

其中，项目支出64.14万元比上年度24.4万元增加39.74万元，主要是财政专户经费支出、其他专项支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度中央农业广播电视学校开平分校“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、财政专户管理收费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 学校收取学费缴财政后返还，用于学校经费支出 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比重 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 支付方式是否合规 | 100% | 财政专户管理收费区级 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 财政专户管理收费区级 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 财政专户管理收费区级 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 财政专户管理收费区级 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务开展 | ≥95% | 财政专户管理收费区级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 服务满意度 | ≥95 | 财政专户管理收费区级 |

**2、成人教育学校补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 建设视频直播间，更好的对农民培训，推广农副产品 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 资金支付合格率 | 100% | 资金支付合格率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否及时拨付 | 100% | 是否及时拨付 |
| 成本指标 | 成果与资金比率 | 按照预算与实际建成效果 | 100% | 按照预算与实际建成效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品推广品类 | 推广农产品种类 | 统计直播间全年推广农产品种类 | 推广农产品种类 |
| 社会效益指标 | 产品推广数量 | 推广农产品数量 | 统计直播间全年推广农产品数量 | 推广农产品数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 农产品提供与消费者满意度 | ≥95% | 双方满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，中央农业广播电视学校开平分校安排政府采购预算7.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.92 | 3.50 |  |  | 4.42 |  |  |  | 7.92 |
| 中央农业广播电视学校开平分校小计 |  |  |  |  |  |  | 7.92 | 3.50 |  |  | 4.42 |  |  |  | 7.92 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 54.14 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 56 | 0.03 | 1.62 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.62 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 54.14 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 100 | 0.03 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 2.80 |
| 成人教育学校补助经费（教育费附加）本级 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 成人教育学校补助经费（教育费附加）本级 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 成人教育学校补助经费（教育费附加）本级 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 成人教育学校补助经费（教育费附加）本级 | 10.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

中央农业广播电视学校开平分校上年末固定资产金额为154.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.92万元，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

| 360015中央农业广播电视学校开平分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 154.59 |
| 1、房屋（平方米） | 305 | 97.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 35.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 57.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十一、唐山市第六十中学收支预算

单位预算收支总表

| 360016唐山市第六十中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2275.16 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2860.13 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2275.16 | 本年支出合计 | 2860.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 584.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2860.13 | 支出总计 | 2860.13 |

单位预算收入总表

| 360016唐山市第六十中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2860.13 | 2275.16 | 2275.16 |  |  |  |  |  |  | 584.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2860.13 | 2275.16 | 2275.16 |  |  |  |  |  |  | 584.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2707.26 | 2249.26 | 2249.26 |  |  |  |  |  |  | 458.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2654.30 | 2196.30 | 2196.30 |  |  |  |  |  |  | 458.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.87 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  | 126.97 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.87 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  | 126.97 |

单位预算支出总表

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2860.13 | 2156.10 | 704.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2860.13 | 2156.10 | 704.03 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2707.26 | 2156.10 | 551.16 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.09 | 1.76 | 28.33 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 22.87 | 1.79 | 21.08 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2654.30 | 2152.55 | 501.75 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.87 |  | 152.87 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.87 |  | 152.87 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2275.16 | 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 | 2860.13 | 2860.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2275.16 | 本年支出合计 | 2860.13 | 2860.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 584.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 584.97 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2860.13 | 支出总计 | 2860.13 | 2860.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2860.13 | 2156.10 | 704.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2860.13 | 2156.10 | 704.03 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2707.26 | 2156.10 | 551.16 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.09 | 1.76 | 28.33 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 22.87 | 1.79 | 21.08 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2654.30 | 2152.55 | 501.75 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.87 |  | 152.87 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.87 |  | 152.87 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2156.10 | 2121.80 | 34.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2031.08 | 2031.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 475.21 | 475.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.80 | 121.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.12 | 80.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 348.14 | 348.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.42 | 138.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.87 | 65.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.72 | 170.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 76.50 | 76.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106.08 | 106.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 448.22 | 448.22 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 34.30 |  | 34.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.72 | 90.72 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 88.87 | 88.87 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360016唐山市第六十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

唐山市第六十中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第六十中学2023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：**

唐山市第六十中学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段和初中阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第六十中学 | 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、收入预算情况

2023年唐山市第六十中学预算总收入2860.13万元，其中一般公共预算拨款2275.16万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、上年结转结余584.97万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市第六十中学预算总支出2860.13万元，其中基本支出2156.1万元（人员经费2121.8万元，公用经费34.3万元），项目支出704.03万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支2860.13万元，比2022年总收支2677.42万元增加了182.71万元，主要原因是教师工资保险增长。

其中，基本支出2156.1万元比去年1949.96万元增加了206.14万元（人员经费2121.8万元比去年1918.06万元增加了203.74万元、日常公用经费34.3万元比去年31.9万元增加了2.4万元）,主要原因是教师工资保险增长。

其中，项目支出704.03万元比去年727.46万元减少了23.43万元，主要是2023年的项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥97% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥97% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 2人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 中小学生500元/生.年 | 1000元 | 小学2050元/生.年，中学2700元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥96% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥93% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥96% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥92% | 学生家长和社会满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 幼儿资助比例 | 学前教育支出 | 100% | 学前教育支出 |
| 质量指标 | 学前教育毛入园率 | 学前教育支出 | ≥96% | 学前教育支出 |
| 成本指标 | 幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≥370元/月 | 学前教育支出 |
| 时效指标 | 学前教育资助及时到位率 | 学前教育支出 | 100% | 学前教育支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥97% | 学前教育支出 |
| 可持续影响指标 | 幼儿全面发展情况 | 学前教育支出 | ≥96% | 学前教育支出 |
| 经济效益指标 | 培养国家未来的建设人才 | 学前教育支出 | ≥97% | 学前教育支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥98% | 学前教育支出 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥95% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥97% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 6357平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 17.8万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥92% | 学生家长和社会满意度 |

**12、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校为学生免费开展校内课后服务，保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生成为全面发展的人才，更好的建设国家。 | 学生发展全面，成为国家栋梁之才 | ≥97% | 学生发展全面，成为国家栋梁之才 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心健康发展 | 100% | 学生身心健康发展 |
| 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 学生和家长及社会满意度 | ≥97% | 学生和家长及社会满意度 |

**13、六十中学操场改造工程（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高育人环境条件和体育教学水平，保障学生的日常锻炼活动，提高学校师生体质。 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥97% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥97% | 服务满意度 |

**14、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高育人环境条件和体育教学水平，保障学生的日常锻炼活动，提高学校师生体质。 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥97% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥97% | 服务满意度 |

**15、唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高育人环境条件和体育教学水平，保障学生的日常锻炼活动，提高学校师生体质。 |

| 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 | 按照项目工程的要求进行实施 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | ≥97% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度拨付情况 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 项目工程的实施成本 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程的实施使学校教育教学条件进一步提升 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 项目工程的实施使学校教育教学条件改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学生的运动场所的环境 | 改成塑胶操场 | 学校运动场所的改善情况 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 项目工程的实施有力的保障学校的招生规模 | 招生规模扩大 | 学校的招生规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥97% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持幼儿园建设，改善办园设施条件，提高办园办学水平及入园率。 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥96% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥93% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥94% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

**17、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要。 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装的多媒体智慧黑板正常使用 | 100% | 确保安装的多媒体智慧黑板正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 项目资金及时足额支付率 | 确保此项目的资金及时足额支付。 | 100% | 确保此项目的资金及时足额支付。 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件，提升教育教学质量 | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生的满意度。 | 100% | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生的满意度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**18、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 22个通道 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | ≥97% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第六十中学安排政府采购预算602.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016唐山市第六十中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 602.47 | 17.50 |  |  |  |  | 584.97 |  | 602.47 |
| 唐山市第六十中学小计 |  |  |  |  |  |  | 602.47 | 17.50 |  |  |  |  | 584.97 |  | 602.47 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 17.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 7 | 2.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 六十中学操场改造工程（教育费附加）区级 | 120.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |  | 120.00 |
| 唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | 168.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  | 168.00 |  | 168.00 |
| 唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | 290.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  | 290.00 |  | 290.00 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 6.97 | 安全仪器 | A02101300 | 项 | 1 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  | 6.97 |  | 6.97 |

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

唐山市第六十中学上年末固定资产金额为1558.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为602.47万元，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

| 360016唐山市第六十中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1558.83 |
| 1、房屋（平方米） | 5960 | 1103.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4838 | 587.86 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 455.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十二、唐山市开平区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 732.11 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 734.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 732.11 | 本年支出合计 | 734.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 734.36 | 支出总计 | 734.36 |

单位预算收入总表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 734.36 | 732.11 | 732.11 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.36 | 732.11 | 732.11 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 720.61 | 720.61 | 720.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 720.61 | 720.61 | 720.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.75 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.75 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |

单位预算支出总表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 734.36 | 504.89 | 229.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.36 | 504.89 | 229.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 720.61 | 504.89 | 215.72 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 720.61 | 504.89 | 215.72 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 732.11 | 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 | 734.36 | 734.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 732.11 | 本年支出合计 | 734.36 | 734.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 734.36 | 支出总计 | 734.36 | 734.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 734.36 | 504.89 | 229.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.36 | 504.89 | 229.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 720.61 | 504.89 | 215.72 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 720.61 | 504.89 | 215.72 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.75 |  | 13.75 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.75 |  | 13.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 504.89 | 482.17 | 22.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 462.01 | 462.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.52 | 90.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 18.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.49 | 65.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.24 | 26.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.84 | 32.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.49 | 14.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.10 | 20.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 164.54 | 164.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.31 |  | 19.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.16 | 20.16 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.61 |  | 0.61 |
| 29 | 31003 | 专用设备购置 | 2.79 |  | 2.79 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.90 | 0.90 |  |  |

唐山市开平区第一幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区第一幼儿园2023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：**

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区第一幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年我园预算总收入734.36万元，其中一般公共预算拨款732.11万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我园预算总支出734.36万元，其中基本支出504.89万元（人员经费482.17万元，公用经费22.71万元），项目支出229.47万元。

3、比上年增减情况

2023年我园预算总收支734.36万元比2022年总收支665.99万元增加68.37万元，主要原因是项目支出增加。

其中，基本支出504.89万元比去年452.29万元增加52.6万元（人员经费482.17万元比去年429.31万元增加52.8万元、日常公用经费22.71万元比去年24.98万元减少2.27万元）,主要原因是教师待遇增加，办公设备的购买减少；

其中，项目支出229.47万元比去年213.7万元增加15.77万元，主要是工程项目增加。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区第一幼儿园是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.9万元，比去年减少0.6万元，预计减少外出培训。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

(四）培训费。安排0.9万元，比去年减少0.6万元，预计减少外出培训。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 返还及时率 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 0平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 0万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区第一幼儿园安排政府采购预算0.61万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 唐山市开平区第一幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 公用经费（三保） | 21.11 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |

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

唐山市开平区第一幼儿园上年末固定资产金额为1266.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.61万元，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

| 360017唐山市开平区第一幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1266.77 |
| 1、房屋（平方米） | 3085 | 731.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1085 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 534.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十三、唐山市唐马路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360018唐山市唐马路小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2703.81 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2720.33 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2703.81 | 本年支出合计 | 2720.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2720.33 | 支出总计 | 2720.33 |

单位预算收入总表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2720.33 | 2703.81 | 2703.81 |  |  |  |  |  |  | 16.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2720.33 | 2703.81 | 2703.81 |  |  |  |  |  |  | 16.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2689.01 | 2689.01 | 2689.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2689.01 | 2689.01 | 2689.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.32 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 16.52 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.32 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 16.52 |

单位预算支出总表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2720.33 | 2474.31 | 246.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2720.33 | 2474.31 | 246.02 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2689.01 | 2474.31 | 214.70 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2689.01 | 2474.31 | 214.70 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.32 |  | 31.32 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.32 |  | 31.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2703.81 | 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 | 2720.33 | 2720.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2703.81 | 本年支出合计 | 2720.33 | 2720.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.52 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2720.33 | 支出总计 | 2720.33 | 2720.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2720.33 | 2474.31 | 246.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2720.33 | 2474.31 | 246.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2689.01 | 2474.31 | 214.70 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2689.01 | 2474.31 | 214.70 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.32 |  | 31.32 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.32 |  | 31.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2474.31 | 2425.42 | 48.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2238.80 | 2238.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 524.20 | 524.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.92 | 115.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.45 | 102.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 390.81 | 390.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.00 | 154.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.20 | 73.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289.35 | 289.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.60 | 104.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.08 | 118.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 366.19 | 366.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 48.90 |  | 48.90 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.48 |  | 10.48 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.35 |  | 16.35 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.62 | 186.62 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 182.92 | 182.92 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360018唐山市唐马路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 6.73 | 6.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.73 | 6.73 |  |  |

唐山市唐马路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市唐马路小学2023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：**

唐山市唐马路小学为全日制国办小学，机构规格正股级。主要职责是:

1、负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7、负责学籍管理。

8、负责按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、聘任、培训、考核考评等工作。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市唐马路小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入2720.33万元，其中一般公共预算拨款2703.81万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出2720.33万元，其中基本支出2474.31万元（人员经费2425.42万元，公用经费48.90万元），项目支出246.02万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支2720.33万元比2022年总收支2427.15万元增加293.18万元，主要原因是人员经费增加。

其中，基本支出2474.31万元比去年2176.16万元增加298.15万元（人员经费2425.42万元比去年2129.51万元增加295.91万元、日常公用经费48.90万元比去年46.65万元增加2.25万元）,主要原因是在职教职员工总数增加，工资保险等支出相应增加。

其中，项目支出246.02万元比去年250.99万元减少4.97万元，主要是基建工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我校是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 资助经费足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭的生活状态改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 资助经费足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭的生活状态改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**7、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级规定为学校配备专职安保人员，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**9、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 866平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 1.3万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实课后服务相关政策，确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**11、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放保障学校薄弱环节改造提升。 |

| 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 | 多媒体智慧黑板配备率 | 多媒体智慧黑板配备率 | 100% | 多媒体智慧黑板配备率 |
| 质量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 100% | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生的学习条件 | 提高学生的学习条件 | 100% | 提高学生的学习条件 |
| 社会效益指标 | 拓宽素质教育培养领域 | 拓宽素质教育培养领域 | 100% | 拓宽素质教育培养领域 |
| 可持续影响指标 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 100% | 每位学生均有机会享受网络优质师资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**12、唐财教[2022]93号提前下达省级2023年特殊教育补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保特殊教育学生顺利入学，改善特殊教育学生学习条件。 |

| 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 | 确保义务教育特殊教育学生全部入学。 | 确保义务教育特殊教育学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育特殊教育学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 资助经费足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育特殊教育学生全部入学。 | 实际接受补助学生数占通过审核应享受补助的比列 | 100% | 确保义务教育特殊教育学生全部入学。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受补助学生数退学比列 | ≤0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 经济效益指标 | 特殊教育学生学习环境状态改善 | 特殊教育学生学习环境状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 特殊教育学生学习环境状态改善 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受补助学生的家长满意程度 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | ≥96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥96% | 学生和家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市唐马路小学安排政府采购预算110.52万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018唐山市唐马路小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 110.52 | 98.59 |  |  |  |  | 11.93 |  | 110.52 |
| 唐山市唐马路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 110.52 | 98.59 |  |  |  |  | 11.93 |  | 110.52 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 67.25 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  | 18.47 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 67.25 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  | 17.62 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 62.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 19 | 2.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  |  | 47.50 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 62.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 11.93 | 其他构筑物 | A01029900 | 项 | 1 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  | 11.93 |  | 11.93 |

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

唐山市唐马路小学上年末固定资产金额为2849.29万元（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

| 360018唐山市唐马路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2849.29 |
| 1、房屋（平方米） | 14946 | 2072.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14946 | 2072.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 776.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十四、唐山市开平区第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 632.67 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 683.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 632.67 | 本年支出合计 | 683.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 683.76 | 支出总计 | 683.76 |

单位预算收入总表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 683.76 | 632.67 | 632.67 |  |  |  |  |  |  | 51.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 683.76 | 632.67 | 632.67 |  |  |  |  |  |  | 51.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 669.27 | 627.27 | 627.27 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 669.27 | 627.27 | 627.27 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.49 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.49 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |

单位预算支出总表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 683.76 | 405.51 | 278.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 683.76 | 405.51 | 278.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 669.27 | 405.51 | 263.76 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 669.27 | 405.51 | 263.76 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.49 |  | 14.49 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.49 |  | 14.49 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 632.67 | 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 | 683.76 | 683.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 632.67 | 本年支出合计 | 683.76 | 683.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.09 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 683.76 | 支出总计 | 683.76 | 683.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 683.76 | 405.51 | 278.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 683.76 | 405.51 | 278.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 669.27 | 405.51 | 263.76 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 669.27 | 405.51 | 263.76 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.49 |  | 14.49 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.49 |  | 14.49 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 405.51 | 388.78 | 16.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 368.72 | 368.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.17 | 69.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 14.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.13 | 15.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.27 | 55.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.98 | 20.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.98 | 26.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.89 | 128.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.31 |  | 14.31 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.06 | 20.06 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 20.06 | 20.06 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 2.42 |  | 2.42 |
| 26 | 31003 | 专用设备购置 | 2.42 |  | 2.42 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

唐山市开平区第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区第二幼儿园2023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：**

唐山市开平区第二幼儿园是国办公立幼儿园，机构规格正股级。主要职责是:

1、对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级教育单位的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区第二幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入683.76万元，其中一般公共预算拨款683.76万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出683.76万元，其中基本支出405.51万元（人员经费388.78万元，公用经费16.73万元），项目支出278.25万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支683.76万元比2022年总收支540.28万元增加143.48万元，主要原因是基本支出增加。

其中，基本支出405.51万元比去年362.35万元增加43.13万元（人员经费388.78万元比去年346.35万元增加42.43万元、日常公用经费16.73万元比去年16万元增加0.73万元）,主要原因是人员调资，人员经费支出增加。

其中，项目支出278.25万元比去年177.93万元增加100.32万元，主要是集中财力办大事，压缩日常公用经费支出，增加项目经费支出

三、机关运行经费安排情况

我校是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级规定为学校配备专职安保人员，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 质量指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 时效指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《唐财教【2021】75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知》精神，此次资金全部用于幼儿园支出，确保幼儿园良好运转。 |

| 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 | 项目资金全部下达 | 资金下达情况 | 100% | 资金下达情况 |
| 成本指标 | 此次项目资金全部用于幼儿园支出 | 按实际下达和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际下达和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按预算情况及时下达 | 100% | 按预算情况及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**8、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《唐财教【2022】88号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知》精神，此次资金全部用于幼儿园支出，确保幼儿园良好运转。 |

| 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 | 项目资金全部下达 | 资金下达情况 | 100% | 资金下达情况 |
| 成本指标 | 此次项目资金全部用于幼儿园支出 | 按实际下达和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际下达和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按预算情况及时下达 | 100% | 按预算情况及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | ≥96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥96% | 学生和家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区第二幼儿园安排政府采购预算7.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.97 | 1.00 |  |  |  |  | 6.97 |  | 7.97 |
| 唐山市开平区第二幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 7.97 | 1.00 |  |  |  |  | 6.97 |  | 7.97 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 126.05 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 6.97 | 其他构筑物 | A01029900 | 项 | 1 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  | 6.97 |  | 6.97 |

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

唐山市开平区第二幼儿园上年末固定资产金额为773.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为92.00万元，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

| 360019唐山市开平区第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 773.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2993.94 | 506.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2993.94 | 506.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 266.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十五、唐山市第四十九中学收支预算

单位预算收支总表

| 360022唐山市第四十九中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 7024.73 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7029.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 7024.73 | 本年支出合计 | 7029.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7029.32 | 支出总计 | 7029.32 |

单位预算收入总表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 7029.32 | 7024.73 | 7024.73 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7029.32 | 7024.73 | 7024.73 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7011.13 | 7008.53 | 7008.53 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7011.13 | 7008.53 | 7008.53 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.19 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.19 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 1.99 |

单位预算支出总表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 7029.32 | 6749.75 | 279.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7029.32 | 6749.75 | 279.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7011.13 | 6749.75 | 261.39 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7011.13 | 6749.75 | 261.39 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.19 |  | 18.19 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.19 |  | 18.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7024.73 | 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 | 7029.32 | 7029.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7024.73 | 本年支出合计 | 7029.32 | 7029.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.59 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7029.32 | 支出总计 | 7029.32 | 7029.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7029.32 | 6749.75 | 279.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7029.32 | 6749.75 | 279.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7011.13 | 6749.75 | 261.39 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7011.13 | 6749.75 | 261.39 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.19 |  | 18.19 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.19 |  | 18.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 6749.75 | 6661.43 | 88.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6583.29 | 6583.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1319.60 | 1319.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 683.92 | 683.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 194.65 | 194.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 994.42 | 994.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.01 | 389.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 185.12 | 185.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 441.84 | 441.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 210.44 | 210.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 298.19 | 298.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1866.10 | 1866.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.32 |  | 88.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 10.48 |  | 10.48 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 26.39 |  | 26.39 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 32.99 |  | 32.99 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 |  | 9.14 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.13 | 78.13 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 74.44 | 74.44 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360022唐山市第四十九中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 10.48 | 10.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 10.48 | 10.48 |  |  |

唐山市第四十九中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市第四十九中学2023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：**

唐山市第四十九中学属于九年义务教育初级中学，是促进基础教育发展，完成初中学历教育的单位。学校是财政全额拨款事业单位，隶属于开平区教育局，机构规格为股级单位、人员编制数259人，实有数237人。主要职责有:

1、研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究制定初中义务教育的发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、履行初中义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平，确保普及九年义务教育工作成果

4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作、精神文明建设和廉政建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、法制教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，兼顾退休教师工作。

7、管理学校教育经费，执行财务管理制度。履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第四十九中学 | 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、收入预算情况

2023年唐山市第四十九中学预算总收入7029.32万元，其中一般公共预算拨款7024.73万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市第四十九中学预算总支出7029.32万元，其中基本支出6749.75万元（人员经费6661.43万元，公用经费88.32万元），项目支出279.57万元。

3、比上年增减情况

2023年唐山市第四十九中学预算总收支7029.32万元比2022年总收支5381.67万元增加1647.65万元，主要原因是人员经费增加。

其中，基本支出6749.75万元比去年5038.38万元增加1711.37万元（人员经费6661.43万元比去年4958.27万元增加1703.16万元、日常公用经费88.32万元比去年80.11万元增加8.21万元）,主要原因是在职教职工工资保险等支出增加，学生人数增加。

其中，项目支出279.57万元比去年343.29万元减少63.72万元，主要是维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市第四十九中学是事业单位， 2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。因事业单位公车改革，我校共计保留0辆公务用车。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定，落实大集体退休人员工资待遇，保障其退休生活质量。 |

| 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 | 退休大集体工人退休工资待遇的覆盖率。 | 严格落实中央关于退休大集体工人教师的工资待遇。 | 100% | 严格落实中央关于退休大集体工人教师的工资待遇。 |
| 成本指标 | 足额发放每月工资，足额保障经费落实。 | 大集体退休全额发放12个月工资 | 100% | 大集体退休全额发放12个月工资 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实。 | 根据政策考察工资落实率 | 100% | 根据政策考察工资落实率 |
| 时效指标 | 大集体退休教师生活状况有所改善 | 大集体退休教师生活状况 | 有所改善 | 大集体退休教师生活状况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大集体教师经费得到保障 | 经费全面落实率 | 100% | 经费全面落实率 |
| 社会效益指标 | 大集体退休教师住房取暖有保障 | 保障住房和取暖 | 保障住房和取暖 | 保障住房和取暖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大集体退休教师工资拨付情况 | 大集体退休教师满意度 | ≥90% | 大集体退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（贫困寄宿生生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件精神，落实好困难学生资助，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 3人 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 750元 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件精神，落实好困难学生资助，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比例 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位日常公用经费保证学校日常教学工作正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 可持续影响指标 | 义务教育经费保障 | 保障正常教育教学 | 学校发展 | 学校工作进步 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90% | 教师学生满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位日常公用经费保证学校日常教学工作正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 可持续影响指标 | 义务教育经费保障 | 保障正常教育教学 | 学校发展 | 学校工作进步 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90% | 教师学生满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 切实做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 持续性政策 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 成本指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 确保资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校安全防范的力量，保障师生生命安全。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求保障保安到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位 |
| 成本指标 | 保安经费保障到位率 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 保安素质达到要求比例 | 保安素质达到要求 | 100% | 保安素质达到要求 |
| 时效指标 | 保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作 | 做好日常巡逻和安全防范工作 | 100% | 日常巡逻和安全防范工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 学校治安环境无事故发生率 | 能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生 | ≥90% | 学校治安环境总体情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校安全防范的力量，保障学校师生安全。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求保障保安到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位 |
| 成本指标 | 保安经费保障到位率 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 保安素质达到要求比例 | 保安素质达到要求 | 100% | 保安素质达到要求 |
| 时效指标 | 保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作 | 做好日常巡逻和安全防范工作 | 100% | 日常巡逻和安全防范工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 学校治安环境无事故发生率 | 能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生 | ≥90% | 学校治安环境总体情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件精神，落实好课后服务的开展，保障刚性需求学生享受课后服务，提高学生综合素质。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**13、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位日常公用经费保证各单位日常工作正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 经费发放率 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 可持续影响指标 | 义务教育经费保障 | 保障正常教育教学 | 学校发展 | 学校工作进步 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90% | 教师学生满意度 |

**14、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配备智慧黑板，建设智慧课堂 |

| 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 | 至少配备10套智慧黑板 | 确保至少拥有10套智慧黑板 | 100% | 学校至少拥有10套智慧黑板覆盖率 |
| 成本指标 | 智慧黑板覆盖全校所有班级所有学生 | 确保实际建设智慧黑板覆盖全校所有班级所有学生 | 100% | 实际建设的智慧黑板班级和学生的覆盖比例 |
| 质量指标 | 确保智慧黑板的基础平台、教学平台、资源库全部部署到位，并全功能正常使用 | 智慧黑板所属平台系统全功能正常使用 | 100% | 智慧黑板所属全部平台正常使用率 |
| 时效指标 | 让每个学生都有机会使用智慧黑板 | 每学期每位学生至少使用智慧黑板5次以上 | 100% | 每位学生都有机会使用智慧黑板 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升教师精准教学的能力 | 教师应用智慧黑板精准获取学生学业情况并指导课堂教学 | 100% | 教师获取学生的课堂反馈 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第四十九中学安排政府采购预算20.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022唐山市第四十九中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  | 20.98 |
| 唐山市第四十九中学小计 |  |  |  |  |  |  | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  | 20.98 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 126.23 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.45 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 126.23 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  | 2.98 |

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

唐山市第四十九中学上年末固定资产金额为4681.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.98万元，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

| 360022唐山市第四十九中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4681.68 |
| 1、房屋（平方米） | 21879.80 | 2878.70 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1802.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十六、唐山市开平区综合职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 3163.19 | 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 | 46.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3346.26 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3209.19 | 本年支出合计 | 3346.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 137.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3346.26 | 支出总计 | 3346.26 |

单位预算收入总表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3346.26 | 3209.19 | 3163.19 | 46.00 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3346.26 | 3209.19 | 3163.19 | 46.00 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3302.65 | 3165.58 | 3119.58 | 46.00 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3302.65 | 3165.58 | 3119.58 | 46.00 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3346.26 | 2786.97 | 559.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3346.26 | 2786.97 | 559.29 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3302.65 | 2786.97 | 515.68 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3302.65 | 2786.97 | 515.68 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.61 |  | 43.61 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.61 |  | 43.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3163.19 | 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 | 3300.26 | 3300.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3163.19 | 本年支出合计 | 3300.26 | 3300.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 137.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 137.07 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3300.26 | 支出总计 | 3300.26 | 3300.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3300.26 | 2786.97 | 513.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3300.26 | 2786.97 | 513.29 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3256.65 | 2786.97 | 469.68 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3256.65 | 2786.97 | 469.68 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.61 |  | 43.61 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.61 |  | 43.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2786.97 | 2606.82 | 180.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2484.83 | 2484.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 661.02 | 661.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.11 | 120.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.90 | 98.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 448.34 | 448.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.09 | 186.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 88.75 | 88.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 260.83 | 260.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 107.42 | 107.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 142.38 | 142.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 370.99 | 370.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 180.15 |  | 180.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 63.60 |  | 63.60 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 16.58 |  | 16.58 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.99 | 121.99 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 121.06 | 121.06 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.20 | 2.20 |  |  |

唐山市开平区综合职业技术学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区综合职业技术学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

唐山市开平区综合职业技术学校为区教育局下属单位。主要职责是:

1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和中职学校德育课程教育教学。

6、统筹管理学校工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

10、推职业教育均衡发展和促进教育公平。研究制职业教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定职业学校及以下招生简章、招生计划，推进职业教育的发展，指导全区老年教育工作。

11、做好中职学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

15、承担教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区综合职业技术学校 | 事业 | 正科级 | 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、收入预算情况

2023年预算总收入3346.27万元，其中一般公共预算拨款3163.19万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨46万元、其他来源收入137.07万元。

2、支出预算情况

2023年预算总支出3346.27万元，其中基本支出2786.97万元（人员经费2606.82万元，公用经费180.15万元），项目支出559.29万元。

3、比上年增减情况

2023年预算总收支3346.27万元比2022年总收支3062.01万元增加284.26万元，主要原因是在职教职员工工资支出增加。

其中，基本支出2786.97万元比去年2598.28万元增加188.69万元（人员经费2606.82万元比去年2401.3万元增加205.52万元、日常公用经费180.15万元比去年196.98万元减少16.83万元）,主要原因是在职教职员工工资支出增加。

其中，项目支出559.29万元比去年463.72万元增加95.57万元，主要是安保、教育装备投入项目增加。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区综合职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我校“三公”经费预算安排4.2万元，较上年预算2万元增加2.2万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，较上年预算2万元持平。

（二）公务培训费。安排2.2万元，与上年增加2.2万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、财政专户管理收费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 工作标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作标准 |

**2、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**3、三保中职教育资助（免学费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |

**4、三保中职教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 0人 | 工作标准 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 5900元/生.年 | 5900元 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**5、三保中职教育资助（助学金）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |

**6、唐财教[2022]102号提前下达省级2023年现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**7、唐财教[2022]102号提前下达省级2023年现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实高中教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额落实率 | 按照资助经费的保障落实率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策对落实的情况按照时间进行落实 | 按照支付节点，及时支付补助资金率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 接受资助的学生覆盖率 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**8、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |

**9、唐财教[2022]99号提前下达（中央直达资金）2023年学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作标准 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**11、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 0平方米 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 0万元 | 工作标准 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 工作标准 |

**12、唐财教[2021]103号提前下达2022年省级现代职业教育发展资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 生态效益指标 | 提高生态效率 | 提高生态效率 | ≥100% | 提高生态效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**13、唐财教[2021]87号提前下达2022年学生资助市级补助经费预算（中职资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | ≥100% | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | ≥100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | ≥100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |

**14、唐财教[2022]26号下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实中等职业教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照中等职业教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | ≥100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | ≥100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | ≥100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | ≥100% | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥96% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 工作标准 |

**15、唐财教[2022]92号提前下达省级2023年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大车间改造. |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥0平方米 | 工作标准 |
| 数量指标 | 改造校舍面积 | 改造校舍面积 | ≥0平方米 | 工作标准 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥0平方米 | 工作标准 |
| 数量指标 | 新建、改造、维修辅助用房面积 | 新建、改造、维修辅助用房面积 | ≥0平方米 | 工作标准 |
| 数量指标 | 生均校舍面积 | 生均校舍面积 | 0平方米 | 工作标准 |
| 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | ≥95% | 工作标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≥0元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学、初中、普通高中毛入学率 | 小学、初中、普通高中毛入学率 | ≥95% | 工作标准 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 95% | 工作标准 |
| 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 | ≥0年 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 工作标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区综合职业技术学校安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |
| 唐山市开平区综合职业技术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |
| 唐财教[2022]26号下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 70.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |

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

唐山市开平区综合职业技术学校上年末固定资产金额为4313.32万元（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

| 360023唐山市开平区综合职业技术学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4313.32 |
| 1、房屋（平方米） | 23496.16 | 3111.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2280 | 2086.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1179.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十七、唐山市开平区河东幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 547.89 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 608.17 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 547.89 | 本年支出合计 | 608.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 60.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 608.17 | 支出总计 | 608.17 |

单位预算收入总表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 608.17 | 547.89 | 547.89 |  |  |  |  |  |  | 60.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 608.17 | 547.89 | 547.89 |  |  |  |  |  |  | 60.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.79 | 539.79 | 539.79 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 589.79 | 539.79 | 539.79 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.37 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 10.27 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.37 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 10.27 |

单位预算支出总表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 608.17 | 374.83 | 233.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 608.17 | 374.83 | 233.33 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.79 | 374.83 | 214.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 589.79 | 374.83 | 214.96 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.37 |  | 18.37 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.37 |  | 18.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 547.89 | 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 | 608.17 | 608.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 547.89 | 本年支出合计 | 608.17 | 608.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 60.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 608.17 | 支出总计 | 608.17 | 608.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 608.17 | 374.83 | 233.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 608.17 | 374.83 | 233.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.79 | 374.83 | 214.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 589.79 | 374.83 | 214.96 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18.37 |  | 18.37 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.37 |  | 18.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 374.83 | 357.65 | 17.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 322.25 | 322.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.39 | 65.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.57 | 13.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.76 | 15.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.98 | 47.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.07 | 19.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.07 | 9.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 32.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.95 | 11.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 92.51 | 92.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.03 |  | 15.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.40 | 35.40 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 35.40 | 35.40 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 2.15 |  | 2.15 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 |  | 0.65 |
| 31 | 31003 | 专用设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.70 | 1.70 |  |  |

唐山市开平区河东幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区河东幼儿园2023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：**

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及我园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区河东幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年本单位预算总收入608.17万元，其中一般公共预算拨款547.89万元、上年结转结余60.27万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年本单位预算总支出608.17万元，其中基本支出374.83万元（人员经费357.65万元，公用经费17.18万元），项目支出233.33万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算总收支608.17万元比2022年总收支535.24万元增加72.93万元，主要原因是项目经费支出和人员支出增加。

其中，基本支出374.83万元比去年372.4万元增加2.43万元（人员经费357.65万元比去年356.26万元增加1.39万元、日常公用经费17.18万元比去年16.14万元增加1.04万元）,主要原因是在职教职工工资保险调整支出相应增加；同时，幼儿园幼儿数增加，相应公用经费略有增加。

其中，项目支出233.33万元比去年162.85万元增加70.48万元，主要是集中财力办大事，压缩日常公用经费支出，增加项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

我园是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排1.7万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）培训费1.7万元，比上年增加0.7万元，本年增加了项目式学习。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇 | 100% | 严格落实中央关于退休教师工资发放 |
| 成本指标 | 足额发放退休教师的每月工资 | 足额发放退休教师的每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 按照政策每月按时支付教师工资 | 按照政策每月按时支付教师工资 | 100% | 按照政策每月按时支付退休大集体工资 |
| 质量指标 | 根据政策考察经费准确率 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况水平提高 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到保障 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | 96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意程度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修缮幼儿园教学楼楼顶及外墙做防水，防止教室墙面渗水现象，围墙改造使墙体更加坚固。可持续使用教学楼，延长使用年限，同时使幼儿学习环境更加优美安全 |

| 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 | 幼儿园教学楼防水 | 幼儿园教学楼防水 | ≥1950平方米 | 幼儿园教学楼防水 |
| 数量指标 | 幼儿园教学楼外墙粉刷 | 幼儿园教学楼外墙粉刷 | ≥3800平方米 | 幼儿园教学楼外墙粉刷 |
| 数量指标 | 幼儿园围墙改造 | 幼儿园围墙改造 | ≥500平方米 | 幼儿园围墙改造 |
| 质量指标 | 改造维修的教学楼项目合格率 | 改造维修的教学楼项目合格率 | ≥96% | 改造维修的教学楼项目合格率 |
| 时效指标 | 改造维修的教学楼项目完成率 | 改造维修的教学楼项目完成率 | ≥95% | 改造维修的教学楼项目完成率 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≥500000元 | 单位成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 261人 | 受益学生数 |
| 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 | ≥3年 | 校舍可持续使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96% | 学生满意度 |

**8、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目资金全部下达 | 资金下达情况 | 100% | 项目资金全部下达 |
| 成本指标 | 此次项目资金全部用于幼儿园支出 | 按实际下达和幼儿园支出情况 | 100% | 此次项目资金全部用于幼儿园支出 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按预算情况及时下达 | 100% | 及时返还下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 适龄幼儿入园率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台，统一管理，统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平。 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网借口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网借口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学生可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学生可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区河东幼儿园安排政府采购预算1.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 唐山市开平区河东幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费（三保） | 14.38 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 公用经费（三保） | 14.38 | 热水器 | A02061819 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 95.24 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

唐山市开平区河东幼儿园上年末固定资产金额为344.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.30万元，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

| 360030唐山市开平区河东幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 344.73 |
| 1、房屋（平方米） | 3262.93 | 171.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 380.05 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 173.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十八、唐山市开平区第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1145.47 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1203.63 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1145.47 | 本年支出合计 | 1203.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 58.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1203.63 | 支出总计 | 1203.63 |

单位预算收入总表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1203.63 | 1145.47 | 1145.47 |  |  |  |  |  |  | 58.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1203.63 | 1145.47 | 1145.47 |  |  |  |  |  |  | 58.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1121.92 | 1121.92 | 1121.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1101.85 | 1101.85 | 1101.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.70 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  | 58.15 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.70 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |  |  |  | 58.15 |

单位预算支出总表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1203.63 | 1036.62 | 167.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1203.63 | 1036.62 | 167.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1121.92 | 1036.62 | 85.30 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.07 | 2.12 | 17.95 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1101.85 | 1034.50 | 67.35 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.70 |  | 81.70 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.70 |  | 81.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1145.47 | 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 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1145.47 | 本年支出合计 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 58.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 58.15 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1203.63 | 支出总计 | 1203.63 | 1203.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1203.63 | 1036.62 | 167.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1203.63 | 1036.62 | 167.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1121.92 | 1036.62 | 85.30 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.07 | 2.12 | 17.95 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1101.85 | 1034.50 | 67.35 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.70 |  | 81.70 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.70 |  | 81.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1036.62 | 1019.82 | 16.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 993.55 | 993.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.08 | 239.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.80 | 61.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.37 | 37.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 176.05 | 176.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.85 | 69.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.21 | 33.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.73 | 76.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.03 | 37.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.53 | 53.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 208.92 | 208.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.80 |  | 16.80 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.27 | 26.27 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.27 | 26.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.04 | 1.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.04 | 1.04 |  |  |

唐山市开平区第二实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区第二实验小学2023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：**

唐山市开平区第二实验小学是实施义务教育，促进基础教育发展，完成义务教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定义务教育的发展规划、规模。

3、履行教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区第二实验小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入1203.63万元，其中一般公共预算拨款1203.63万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出1203.63万元，其中基本支出1036.63万元（人员经费1019.83万元，公用经费16.8万元），项目支出167万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支1203.63万元比2022年总支出973.34万元增加230.29万元，主要原因是在项目预算支出增加和人员支出预算增加。

其中，基本支出1036.63万元比去年909.61万元增加127.02万元（人员经费1019.83万元比去年901.74万元增加118.09万元、日常公用经费16.8万元比去年7.87万元增加8.93万元）,主要原因是人员工资福利待遇提高等；日常公用经费增加主要上级及学校活动增加。

其中，项目支出167万元比去年63.73万元增加103.27万元，主要是学校项目根据实际情况开展，以满足学校发展为主要宗旨，严格执行上级要求。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区第二实验小学为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排1.04万元，较上年预算1.09万元减少0.05万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。减少主要原因是事业单位公车改革，全系统共计保留0辆公务用车。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）培训费。安排1.04万元，较上年减少0.05万元。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实政策落实待遇。 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 保障退休教师工资足额落实到位率 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 保障退休教师工资足额及时发放率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 专人走访调查，经费落实准确率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高率 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件改善率 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 按照学前教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 按照学前教育资助政策按学年对贫困学生进行资助 |
| 成本指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 | 按照资助经费的保障足额落实到位率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额足额落实到位率 |
| 时效指标 | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 | 按照资助经费的保障及时发放率 | 100% | 按照资助政策每名受助学生的资助金额及时发放率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 | 根据资助落实率和接受资助学生比例。 | 100% | 专人走访调查，事实求是落实资助政策保障经费落实。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 可持续影响指标 | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 | 根据资助落实和接受资助学生入学率 | ≥100% | 资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学 |
| 社会效益指标 | 接受资助家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 接受资助家长满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭经济状况有所改善 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 1人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学500元/生.年 | ≥500元 | 建档立卡资助标准 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 资助资金支付率 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡子女接受资助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放经费保障学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放公用经费，保障义务教育学校运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**10、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照保教费收取上交国库足额返还 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校小学、幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校小学、幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备安保设备和安保专职人员，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 5517平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 15.45万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证课后服务人员补助正常发放，鼓励课后服务人员工作的积极性。 |

| 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 | 学校学生参与次数 | 根据每次活动参与的学生人数 | 100 | 学校学生参与课后服务人数 |
| 质量指标 | 服务水平 | 课后服务学生学习生活丰富压力减小 | ≥95 | 课后服务学生学习生活丰富 |
| 时效指标 | 学生参与课后服务收获 | 学生参与课后服务收获 | ≥95 | 学生参与课后服务收获 |
| 成本指标 | 每次课后服务投入人员和材料 | 每次课后服务投入人员和材料 | 根据每次活动教师和活动所需材料成本 | 每次课后服务投入人员和材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生通过课后服务获得知识和技能 | 学生通过课后服务获得知识和技能 | 学生通过课后服务获得一定的知识和技能 | 学生通过课后服务获得一定的知识和技能 |
| 社会效益指标 | 减轻学生学习压力丰富学生生活 | 减轻学生学习压力丰富学生生活 | 通过活动学生感受到学习乐趣 | 减轻学生学习压力丰富学生生活 |
| 生态效益指标 | 通过活动学生学习获得快乐 | 通过活动学生学习获得快乐 | ≥95 | 通过活动学生学习获得快乐 |
| 可持续影响指标 | 减少或消除学生对学习产生的压力。 | 减少或消除学生对学习产生的压力的情绪。 | 对学生以后的成长和成为足够建设者更具有意义。 | 减少或消除学生对学习产生的压力的情绪。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90 | 信访群众满意度 |

**15、二实小旱厕改造（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过旱厕改造打造优美的校园环境。 |

| 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 | 旱厕改造 | 能满足在校学生 | 115平米 | 根据学生如厕率 |
| 质量指标 | 改造资金 | 预算造价 | 45万元 | 根据河北省预算造价 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 足额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意 |

**16、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放保障学校薄弱环节改造提升。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**17、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放确保新建厕所工程顺利进行。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 工程顺利保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 工程顺利保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**18、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100 | 服务对象满意 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区第二实验小学安排政府采购预算10.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |
| 唐山市开平区第二实验小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 10.03 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |

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

唐山市开平区第二实验小学上年末固定资产金额为1811.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.03万元，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

| 360031唐山市开平区第二实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1811.31 |
| 1、房屋（平方米） | 35704 | 1539.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 270 | 11.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1470 | 272.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

十九、唐山市开平区税钢小学收支预算

单位预算收支总表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1760.98 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1812.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1760.98 | 本年支出合计 | 1812.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1812.77 | 支出总计 | 1812.77 |

单位预算收入总表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1812.77 | 1760.98 | 1760.98 |  |  |  |  |  |  | 51.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1812.77 | 1760.98 | 1760.98 |  |  |  |  |  |  | 51.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1754.26 | 1752.88 | 1752.88 |  |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1754.26 | 1752.88 | 1752.88 |  |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.51 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 50.41 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.51 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 50.41 |

单位预算支出总表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1812.77 | 1569.06 | 243.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1812.77 | 1569.06 | 243.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1754.26 | 1569.06 | 185.20 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1754.26 | 1569.06 | 185.20 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1760.98 | 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 | 1812.77 | 1812.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1760.98 | 本年支出合计 | 1812.77 | 1812.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1812.77 | 支出总计 | 1812.77 | 1812.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1812.77 | 1569.06 | 243.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1812.77 | 1569.06 | 243.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1754.26 | 1569.06 | 185.20 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1754.26 | 1569.06 | 185.20 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.51 |  | 58.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1569.06 | 1536.23 | 32.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1483.75 | 1483.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.63 | 354.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.26 | 68.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.83 | 59.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 274.93 | 274.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.98 | 105.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.36 | 50.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.26 | 118.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.27 | 58.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.34 | 81.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 311.90 | 311.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.83 |  | 32.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.09 |  | 7.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.87 |  | 8.87 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.48 | 52.48 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50.64 | 50.64 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.97 | 3.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.97 | 3.97 |  |  |

唐山市开平区税钢小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区税钢小学2023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：**

按照国家或省级教育行政部门发布的课程计划、新课程标准进行教育教学工作。学校在教育教学工作中，要充分发挥学科课和活动课的整体功能，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为学生全面发展奠定基础。

积极开展教育教学研究，运用教育理论指导教育教学活动，积极推广科研成果及成功经验。

学校设置教导处、总务处、信息化办公室、和德育室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

1.德育室：负责学生日常行为规范管理、思想教育工作，班主任队伍建设及考核、少先队工作、全校性学生活动、对内对外宣传等工作。负责心理辅导室的建设。

2.教导处：负责教学工作的策划和教务日常管理工作，负责名师工作室建设，负责做好校本教研、教师业务发展、职评、综合实践活动等工作。协助校长协调各处室之间的工作，负责领导班子例会、办公会议、教职工会议记录，考勤、档案。

3.总务处：负责做好校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。

4.信息化办公室：负责教师现代教育技术的培训，负责学校电教器材和广播系统器材的保管、使用和维修，负责图书室、实验室、电脑室、文印室的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区税钢小学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1812.77万元，其中一般公共预算拨款1760.98万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元、上年结转51.79万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1812.77万元，其中基本支出1569.06万元（人员经费1536.23万元，公用经费32.83万元），项目支出243.71万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支1812.77万元比2022年总收支1590.36万元增加222.41万元，主要原因是人员经费支出增加和部分项目支出增加。

其中，基本支出1569.06万元比去年1396.50万元增加172.56万元（人员经费1536.23万元比去年1367.74万元增加168.49万元、日常公用经费32.83万元比去年28.76万元增加4.07万元）,主要原因是人员调资，工资保险等支出相应增加，上级日常公用经费拨款增加；

其中，项目支出243.71万元比去年193.86万元增加49.85万元，主要是购买实验室设备信息技术设备等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

２０２３年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元无变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

　　　①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

　　　②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≥95% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≥95% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 资助学生的家长满意程度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安到位情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 学校配备保安经费有保障，切实解决学校的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保每一位有需求的学生都可以自愿参加课后延时服务 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 学校统筹安排，统一组织 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 学生和家长及社会满意度 |

**9、税钢小学多功能厅建设（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面做好2022年教育督导评估迎检工作，打造四校联合师资队伍共同体，实现“理念共享、资源共享、方法共享、成果共享”。 |

| 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 | 保障学校32个教学班，1477名学生配备展示场地 | 确保学校32个教学班，1477名学生配备展示场地 | 100% | 确保学校32个教学班，1477名学生配备展示场地 |
| 质量指标 | 为活动提供配套场地 | 确保活动场地利用效果 | 100% | 确保活动场地利用效果 |
| 时效指标 | 学校统筹安排 | 活动场地得到提升 | 100% | 活动场地得到提升 |
| 成本指标 | 确保活动场地能够达到要求 | 确保活动场地能够达到要求 | 100% | 确保活动场地能够达到要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展教学展示教研活动 | 开展教学展示教研活动达到良好效果 | 100% | 开展教学展示教研活动达到良好效果 |
| 可持续影响指标 | 通过场地利用，提高办学档次 | 提高教育影响力 | 100% | 提高教育影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | 家长满意度 | 96% | 家长满意度 |

**10、税钢小学绿化提升（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.迎接2022年督导检查，创省级绿色校园 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 | 100% | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 |
| 质量指标 | 通过绿化提升达到督导标准和满足学校实际需求 | 根据实际需要达到相应标准 | 100% | 根据实际需要达到相应标准 |
| 时效指标 | 按照督导要求达到绿化规模 | 根据督导和实际需求达到绿化规模 | 100% | 根据督导和实际需求达到绿化规模 |
| 成本指标 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 100% | 根据督导标准和实际需求确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学档次 | 提高办学档次 | 100% | 提高办学档次 |
| 可持续影响指标 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 100% | 创建绿色校园，提高教育影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | 家长满意度 | 96% | 家长满意度 |

**11、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**12、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的教室和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的教室和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为3个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为3个教室和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥95% | 师生满意程度 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区税钢小学安排政府采购预算39.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360033唐山市开平区税钢小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 唐山市开平区税钢小学小计 |  |  |  |  |  |  | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 77.82 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 77.82 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 4 | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 32.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 13 | 2.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |

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

唐山市开平区税钢小学上年末固定资产金额为631.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.30万元，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

| 360033唐山市开平区税钢小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 631.56 |
| 1、房屋（平方米） | 7415 | 288.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6615 | 238.48 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 342.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十、唐山市荆各庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1638.15 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1651.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 1638.15 | 本年支出合计 | 1652.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1652.50 | 支出总计 | 1652.50 |

单位预算收入总表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1652.50 | 1638.15 | 1638.15 |  |  |  |  |  |  | 14.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1651.50 | 1638.15 | 1638.15 |  |  |  |  |  |  | 13.36 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1635.12 | 1630.05 | 1630.05 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.66 | 43.66 | 43.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1591.46 | 1586.39 | 1586.39 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.38 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 8.28 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.38 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 8.28 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1652.50 | 1487.77 | 164.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1651.50 | 1487.77 | 163.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1635.12 | 1487.77 | 147.36 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.66 | 5.20 | 38.46 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1591.46 | 1482.57 | 108.90 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.38 |  | 16.38 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.38 |  | 16.38 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1638.15 | 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 | 1651.50 | 1651.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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 | 1638.15 | 本年支出合计 | 1652.50 | 1651.50 | 1.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1652.50 | 支出总计 | 1652.50 | 1651.50 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1651.50 | 1487.77 | 163.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1651.50 | 1487.77 | 163.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1635.12 | 1487.77 | 147.36 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.66 | 5.20 | 38.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1591.46 | 1482.57 | 108.90 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.38 |  | 16.38 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.38 |  | 16.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1487.77 | 1452.47 | 35.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1353.33 | 1353.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 327.23 | 327.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.30 | 85.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.89 | 60.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240.23 | 240.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.50 | 95.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.40 | 45.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.72 | 133.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.43 | 55.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 236.43 | 236.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.29 |  | 35.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.18 |  | 8.18 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.15 | 99.15 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 97.30 | 97.30 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

唐山市荆各庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市荆各庄小学2023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：**

唐山市荆各庄小学，机构规格正股级。主要职责是:

1.统筹安排我校的发展规划、规模。

2.负责义务教育，做好学校本职和提高办学水平，接受各级政府督导评估。

3.依法管理干部和教师队伍，合理做好教师们的专业技术职称评聘工作。

4.做好学校全体师生思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作。

5.做好学校的财政决算和教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用。

6.做好学校安全稳定工作，接受上级单位的安全监督管理。

7.做好教育教学的理论研究和教育科研工作。

8.做好学校的党务工作。全力搞好学校体育艺术教育工作。

9.依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市荆各庄小学 | 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。

2023年预算总支出1652.5万元，其中基本支出1487.77万元（人员经费1452.47万元，公用经费35.29万元），项目支出164.74万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支1652.5万元比2022年总收支1513.1万元增加139.4万元，主要原因是人员经费部分项目支出增加。

其中，基本支出1487.77万元比去年1264.49万元增加223.28万元（人员经费1452.47万元比去年1359.9万元增加92.57万元、日常公用经费35.29万元比去年26.93万元增加8.36万元）,主要原因是学前和小学合并做预算。

其中，项目支出164.74万元比去年46.79万元增加117.95万元，主要是增加项目支出，还有返还的2022的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

唐山市荆各庄小学属于事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年荆各庄小学“三公”经费预算安排0万元，与上年预算持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实政策落实待遇。 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 保障退休教师工资足额落实到位率 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 保障退休教师工资足额及时发放率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 专人走访调查，经费落实准确率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高率 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件改善率 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保学前教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育建档立卡资助政策，确保建档立卡适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 1人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 2700元/生.年 | 2700元 | 2700元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 100% | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**10、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各单位日常工作正常运转 |

| 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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 实发人数比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 发放方式是否国库统发 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 生活保障程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 机关单位工作人员满意度 |

**14、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**15、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.义务教育市级补助经费 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.义务教育省级补助公用经费 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**17、唐财教[2022]63号关于下达2022年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续提升少年宫的运转需求 |

| 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 | 少年宫学生进入数量 | 少年宫学生进入数量 | 100 | 少年宫学生进入数量 |
| 质量指标 | 少年宫利用取得效果 | 少年宫利用取得效果 | ≥98 | 少年宫利用取得效果 |
| 时效指标 | 使用时效 | 使用时效 | 100 | 使用时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对学生的学习效果 | 对学生的学习效果 | ≥98 | 对学生的学习效果 |
| 社会效益指标 | 对家长和社会的影响 | 对家长和社会的影响 | ≥96 | 对家长和社会的影响 |
| 可持续影响指标 | 少年宫的利用情况 | 少年宫的利用情况 | 100 | 少年宫的利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98 | 社会公众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 群众满意度 |

**18、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装学校电子门禁系统及设备，确保学校师生安全。 |

| 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 | 生均设备价值 | 生均设备价值 | ≥95 | 生均设备价值 |
| 成本指标 | 设备利用价值 | 设备利用价值 | ≥95 | 生均设备价值 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95 | 购置任务完成率 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥98 | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95 | 购置任务完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥98 | 受益学生数 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥94 | 购置设备可持续使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98 | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98 | 教师满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市荆各庄小学安排政府采购预算13.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360034唐山市荆各庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 唐山市荆各庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 47.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 47.34 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 47.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |

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

唐山市荆各庄小学上年末固定资产金额为3684.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.50万元，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

| 360034唐山市荆各庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3684.83 |
| 1、房屋（平方米） | 10780.53 | 3244.49 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 440.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十一、唐山市税东中学收支预算

单位预算收支总表

| 360035唐山市税东中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 3344.55 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3476.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3344.55 | 本年支出合计 | 3476.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 132.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3476.71 | 支出总计 | 3476.71 |

单位预算收入总表

| 360035唐山市税东中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3476.71 | 3344.55 | 3344.55 |  |  |  |  |  |  | 132.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3476.71 | 3344.55 | 3344.55 |  |  |  |  |  |  | 132.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3391.56 | 3333.75 | 3333.75 |  |  |  |  |  |  | 57.81 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3391.56 | 3333.75 | 3333.75 |  |  |  |  |  |  | 57.81 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 85.15 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 74.35 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 85.15 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 74.35 |

单位预算支出总表

| 360035唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3476.71 | 3097.09 | 379.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3476.71 | 3097.09 | 379.62 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3391.56 | 3097.09 | 294.47 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3391.56 | 3097.09 | 294.47 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 85.15 |  | 85.15 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 85.15 |  | 85.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3344.55 | 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 | 3476.71 | 3476.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3344.55 | 本年支出合计 | 3476.71 | 3476.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 132.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 132.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3476.71 | 支出总计 | 3476.71 | 3476.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3476.71 | 3097.09 | 379.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3476.71 | 3097.09 | 379.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3391.56 | 3097.09 | 294.47 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3391.56 | 3097.09 | 294.47 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 85.15 |  | 85.15 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 85.15 |  | 85.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3097.09 | 3037.65 | 59.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2889.64 | 2889.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 749.67 | 749.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.23 | 140.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 118.43 | 118.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 540.70 | 540.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.75 | 216.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 103.23 | 103.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.86 | 258.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.36 | 117.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 166.05 | 166.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 478.35 | 478.35 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.74 |  | 49.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 14.99 |  | 14.99 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 18.74 |  | 18.74 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.01 | 148.01 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 140.63 | 140.63 |  |
| 22 | 30303 | 退职（役）费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 9.70 |  | 9.70 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 9.70 |  | 9.70 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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唐山市税东中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市税东中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市税东中学2023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：**

唐山市税东中学机构规格为股级。主要职责是:

1、负责税东中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、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全校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

6、统筹管理教职工教育、教学工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订税东中学教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责全校统筹规划和协调管理，指导各学校教育、教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责教育管理工作，指导教育改革与发展。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。

11、负责初中毕业升学考试的组织，负责学籍、学历管理。

12、承办教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市税东中学 | 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、收入预算情况

2023年我校预算总收入3476.71万元，其中一般公共预算拨款3344.55万元、上年结转132.16万元。基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我校总支出3476.71万元，其中基本支出3097.09万元（人员经费3037.66万元，公用经费59.43万元），项目支出379.62万元。

3、比上年增减情况

2023年我校总收支3476.71万元比2022年总收支3446.79万元增加了29.92万元，主要原因财政增加了对学校薄弱项目改造的投入。

其中，基本支出3097.09万元比去年3085.40万元增加了11.69万元（人员经费3037.66万元比去年3028.02万元增加了9.64万元、日常公用经费59.43万元比去年57.38万元增加2.05万元）,主要原因是2023年在职教职工工资保险等支出相应增加；2023年日常公用经费预算59.43万元由于学生人数变化，经费略有增加。

其中，项目支出379.62万元比去年361.39万元增加18.23元，主要是学校薄弱环节改造项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

唐山市税东中学是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

唐山市税东中学有公车一辆，车牌号冀B30L69，经过开平区机关事务局审批备案。

2023年我校“三公”经费预算安排2万元，与上年持平。

(1)公务用车购置及运行费。共计安排2万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平。

（2）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平.

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（贫困寄宿生生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 1人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学2050元/生.年，中学2700元/生.年 | ≥500元 | 中学500元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(贫困寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 工作安排 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 工作安排 |

**10、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展，课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生可以自愿参加 | 100% | 确保每一位有需要的学生可以自愿参加 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每位有需要的学生 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**14、税东中学标准化考场构建（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1毕业年级学生人数逐年增加，做好标准化考场的创建，保障有需求的考生得到帮助，确保每一位考生顺利参加考试。 |

| 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 | 保障有需求的考生得到帮助 | 确保每一位考生顺利参加考试 | 100% | 确保每一位考生顺利参加考试 |
| 质量指标 | 确保标准化考场中的所属平台系统、电子设备等全部部署到位，并全功能正常使用 | 标准化考场中的所属平台系统全功能正常使用 | 100% | 标准化考场中的所属平台系统全功能正常使用 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一部署，及时完成项目建设 | 及时完工让更多的学生享受电子考场的好处 | 100% | 及时完工让更多的学生享受电子考场的好处 |
| 成本指标 | 建设考场成本控制在项目预算内 | 成本支出可控，不超预算 | 100% | 成本支出可控，不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会公平正义 | 标准化考场的创建，促进教育公平 | 产生良好的社会效益 | 标准化考场的创建，促进教育公平 |
| 可持续影响指标 | 设备在十年内能正常使用 | 在有限的年限内能发挥作用 | ≥90% | 在有限的年限内能发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 学生和家长及社会满意度 | ≥90% | 学生和家长及社会满意度 |

**15、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过电路改造提升供电安全质量，让师生生活教学有保障。 |

| 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 | 完成电力线路升级改造 | 升级电力线路设施 | 1套 | 升级电力线路设施 |
| 质量指标 | 学校电力改造工程质量 | 完成年初预算设定项目质量完工 | 100% | 完成年初预算设定项目质量完工 |
| 时效指标 | 年底前完成建设工程验收 | 在合同规定的时间内验收合格 | 100% | 在合同规定的时间内验收合格 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 学校电力改造工程费用不超预算金额 | ≤28万元 | 学校电力改造工程费用不超预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故提高智能化水平 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 | 减少学校安全事故、提高学校的智能化水平，并通过环境教育让学生感受身边科技的力量，进而影响学生的学习态度 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 |
| 可持续影响指标 | 学校设备正常运行率 | 使学校的电力设备能正常运转 | 100% | 使学校的电力设备能正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**16、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**17、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神。  2.落实省定义务教育公用经费标准。  3.确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | 100% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**18、唐财教[2022]7号下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加监控头的数量  2.保质保量的完成监控的安装  3.更好的满足师生的安全需求，保障师生安全。 |

| 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 | 增加监控头的数量 | 无死角的监控学校的安全 | 100% | 增加监控头的数量 |
| 质量指标 | 保质保量的完成监控的安装 | 影像清晰，覆盖广 | 100% | 保质保量的完成监控的安装 |
| 时效指标 | 及时开工及时完工 | 按期完工 | 100% | 及时开工及时完工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好的满足师生的安全需求 | 师生安全有保障 | 师生安全保障 | 更好的满足师生的安全需求 |
| 可持续影响指标 | 发挥作用的期限 | 近十年更好的服务于师生 | 100% | 发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 师生满意率 | ≥95% | 师生满意率 |

**19、唐财教[2022]81号中央2023年特殊教育补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务特教生健康顺利接受义务教育 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特教学生补助公用经费及时到位率 | 义务教育阶段的特教学生补助公用经费及时到位 | 100% | 特教学生的补助公用经费及时到位率 |
| 质量指标 | 走访调查特教学生公用经费落实率 | 专人走访调查，实事求是落实义务教育特教学生补助公用经费政策保障经费落实情况。 | 100% | 根据义务教育特教政策及时落实。 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 特教学生标准补助公用经费落实率 | 按照义务教育阶段的资助经费补助的保障落实情况 | 100% | 按照特教学生补助经费的保障落实率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 接受补助的学校覆盖率 | 实际接受补助学校数占通过审核应享受补助的比列 | 100% | 实际接受补助学校数占通过审核应享受补助的比列 |
| 经济效益指标 | 特教学生资金支出改善率 | 改善了义务教育学校在用于特教学生方面的资金支出情况 | 100% | 义务教育的特教学生的资金有保障。 |
| 社会效益指标 | 落实到义务教育特教的每个学校 | 补助政策的开展有力的保障了特教家庭的学生学业能够顺利入学，在学校能够更好的学习生活。 | 100% | 根据补助落实率和接受补助学校比例。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段特教学生家长满意度 | 义务教育阶段特教学生家长满意度 | ≥95% | 义务教育阶段特教学生家长满意度 |

**20、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配备智慧黑板，增强师生互动，提高讲课效果。 |

| 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 | 配备十套智慧黑板 | 智慧黑板建设数量 | 10套 | 智慧黑板建设数量 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 年底前完成建设工程验收 | 在合同规定的时间内验收合格 | 100% | 在合同规定的时间内验收合格 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算内 | 100% | 成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会培养具有自主学习能力的人才 | 培养自主学习能力的学生 | ≥90% | 培养自主学习能力的学生 |
| 可持续影响指标 | 发挥作用的期限 | 项目在近10年内能发挥作用 | 100% | 项目在近10年内能发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**21、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学生的生活水平，使学生健康成长，提高学生和家长满意度。 |

| 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 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 | 100% | 实际实施的项目内容与项目基本一致。 |
| 时效指标 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | 100% | 工程资金按照工程进度及时拨付 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 100% | 工程质量合格 |
| 成本指标 | 工程成本合理 | 工程成本合理 | 100% | 工程成本合理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 | ≥96% | 按规定, 满足教育教学要求,成本以审计局审定的价格为准，实行公开招标。 |
| 可持续影响指标 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平 | 办学条件达到上级要求，提高教育教学水平。 |
| 社会效益指标 | 项目工程的实施有力的改善学校教学场所的环境 | 项目工程的实施有力的改善学校教学场所的环境 | 宿舍维修改造 | 项目工程的实施有力的改善学校教学场所的环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、 学生和家长对已完工项目的综合満意度 | 教师、 学生和家长对已完工项目的综合満意度 | ≥95% | 教师、 学生和家长对已完工项目的综合満意度 |

**22、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市税东中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360035唐山市税东中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市税东中学上年末固定资产金额为2863.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为163.30万元，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唐山市税东中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2863.80 |
| 1、房屋（平方米） | 15984 | 2199.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2636 | 116.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 647.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十二、唐山市开平区第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1998.04 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2006.04 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1998.04 | 本年支出合计 | 2006.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2006.04 | 支出总计 | 2006.04 |

单位预算收入总表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2006.04 | 1998.04 | 1998.04 |  |  |  |  |  |  | 8.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2006.04 | 1998.04 | 1998.04 |  |  |  |  |  |  | 8.01 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1989.94 | 1989.94 | 1989.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1989.94 | 1989.94 | 1989.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.11 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 8.01 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.11 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  | 8.01 |

单位预算支出总表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2006.04 | 1758.95 | 247.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2006.04 | 1758.95 | 247.10 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1989.94 | 1758.95 | 230.99 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1989.94 | 1758.95 | 230.99 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.11 |  | 16.11 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.11 |  | 16.11 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1998.04 | 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 | 2006.04 | 2006.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1998.04 | 本年支出合计 | 2006.04 | 2006.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2006.04 | 支出总计 | 2006.04 | 2006.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2006.04 | 1758.95 | 247.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2006.04 | 1758.95 | 247.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1989.94 | 1758.95 | 230.99 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1989.94 | 1758.95 | 230.99 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.11 |  | 16.11 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.11 |  | 16.11 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1758.95 | 1724.28 | 34.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1599.57 | 1599.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 366.51 | 366.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.72 | 71.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.98 | 73.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 280.91 | 280.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.04 | 109.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.79 | 51.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.72 | 152.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 62.87 | 62.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.64 | 83.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 346.37 | 346.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 34.67 |  | 34.67 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 9.16 |  | 9.16 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.70 |  | 9.70 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.71 | 124.71 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 121.01 | 121.01 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

唐山市开平区第一实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区第一实验小学2023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：**

唐山市开平区第一实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区第一实验小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入2006.04万元，其中一般公共预算拨款1998.04万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元，上年结转结余8.00万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出2006.04万元，其中基本支出1758.95万元（人员经费1724.28万元，公用经费34.67万元），项目支出247.09万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支2006.04万元比2022年总收支1689.44万元增加316.60万元，主要原因是政府持续加大对教育事业的经费投入。

其中，基本支出1758.95万元比去年1551.16元增加207.79万元（人员经费1724.28万元比去年1519.06万元增加205.22万元、日常公用经费34.67万元比去年32.10万元增加2.57万元）, 主要原因是增加员工的工资福利待遇.

其中，项目支出247.09万元比去年138.28万元增加108.81万元，主要原因是政府持续加大对教育事业的经费投入。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位,无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排4万元，比上年增加4万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）培训费安排4万元，比上年增加4万元。用于教师业务培训和图书更新更换。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 保障退休教师工资足额落实到位率 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 专人走访调查，经费落实准确率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高率 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件改善率 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 1人 | 按扶贫办等部门确定情况 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学500元/生.年 | 500元 | 按唐教[2018]5号文件精神 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 根据资助中心和基教科统计情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 根据资助中心和基教科统计情况 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**8、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安到位情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 学生家长和社会满意度 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 每位学生均有机会享受网络优质师资的比例 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 提高学校应对风险的能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |

**9、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**11、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**12、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校电子门禁购置（教育费附加）区级，保障校园安全。根据需要购置2套，所需资金69700元。 |

| 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 | 智能安全管理平台搭建 | 完成区级指控中心建设 | 100% | 智能安全管理平台搭建 |
| 成本指标 | 2022年区智能安全建设费用 | 2022年区智能安全建设费用，不超预算金额 | 100% | 2022年区智能安全建设费用 |
| 质量指标 | 智能安全系统功能完善率 | 对全区学校监控联网、门禁、访客管理建设 | 100% | 智能安全系统功能完善率 |
| 时效指标 | 有效避免学校经费不合理支出 | 有效监控，避免学校经费不合理支出 | 100% | 有效避免学校经费不合理支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 简化工作流程，提高工作效率 | 简化工作流程，提高工作效率 | 100% | 简化工作流程，提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平，并通过环境教育让学生感受身边科技的力量，进而影响学生的学习态度 | 100% | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 |
| 经济效益指标 | 有效避免学校经费不合理支出 | 有效监控，避免学校经费不合理支出 | 100% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥96% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区第一实验小学安排政府采购预算94.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  | 94.50 |
| 唐山市开平区第一实验小学小计 |  |  |  |  |  |  | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  | 94.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 50.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) | 90.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

唐山市开平区第一实验小学上年末固定资产金额为2075.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 360038唐山市开平区第一实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2075.70 |
| 1、房屋（平方米） | 8289 | 1502.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8289 | 1502.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 573.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十三、唐山广播电视大学开平分校收支预算

单位预算收支总表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | 预算年度：2023 | 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 | 313.57 | 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 | 53.20 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 366.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 366.77 | 本年支出合计 | 366.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 366.77 | 支出总计 | 366.77 |

单位预算收入总表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 366.77 | 366.77 | 313.57 | 53.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 366.77 | 366.77 | 313.57 | 53.20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 356.77 | 356.77 | 303.57 | 53.20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 356.77 | 356.77 | 303.57 | 53.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 366.77 | 303.57 | 63.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 366.77 | 303.57 | 63.20 |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 356.77 | 303.57 | 53.20 |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 356.77 | 303.57 | 53.20 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 313.57 | 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 | 313.57 | 313.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 313.57 | 本年支出合计 | 313.57 | 313.57 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 313.57 | 支出总计 | 313.57 | 313.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 313.57 | 303.57 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.57 | 303.57 | 10.00 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 303.57 | 303.57 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 303.57 | 303.57 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 303.57 | 296.18 | 7.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.17 | 293.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.90 | 79.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.72 | 13.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.85 | 9.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.56 | 51.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.04 | 22.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.36 | 21.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.14 | 11.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.24 | 56.24 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.01 | 3.01 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.01 | 3.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山广播电视大学开平分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山广播电视大学开平分校2023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：**

唐山广播电视大学开平分校，是2002年建校的独立法人单位，是开平区唯一一所集本、专科学历教育和非学历教育为一体的多层次、多规格的开放型高等学校。

主要职责是:

1、抓好学校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全区各类成人的专科本科学历提高工作，举办自学考试、成人高考、电大开放教育、奥鹏远程教育等多种形式的学历培训，先后与中国农业大学、唐山学院、吉林大学、北京语言大学、北京外国语大学、东北财经大学、大连理工大学、江南大学等联合办学。开设有行政管理、金融学、会计学、小学教育、法学、土木工程、汉语言文学、计算机技术与应用、英语等20多个本、专科专业。建校以来，为开平区的经济建设培养了应用型高等专门人才。

3、指导全区社区教育工作。

4、承办教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山广播电视大学开平分校 | 事业 | 正科级 | 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、收入预算情况

2023年预算总收入366.77万元，其中一般公共预算拨款313.57万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨53.2万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年预算总支出366.77万元，其中基本支出303.57万元（人员经费296.17万元，公用经费7.4万元），项目支出63.2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算总收支366.77万元比2022年总收支282.7万元增加

万元，主要原因是人员经费支出增加。

其中，基本支出303.57万元比去年218.7万元增加84.87万元（人员经费296.17万元比去年213.31万元增加82.86万元、日常公用经费7.4万元比去年5.39万元增加2.01万元）,主要原因是在职教职员工工资支出增加。

其中，项目支出万63.2元比去年64万元减少0.8万元，主要是压缩日常经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、财政专户管理收费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升学校整体教学水平，保证学校正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 100% | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**2、成人教育学校补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化教学环境，提升校园文化氛围，开放大学提升改造 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 | 100% | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 |
| 质量指标 | 通过绿化提升达到督导标准和满足学校实际需求 | 根据实际需要达到相应标准 | 100% | 根据实际需要达到相应标准 |
| 时效指标 | 按照督导要求达到绿化规模 | 根据督导和实际需求达到绿化规模 | 100% | 根据督导和实际需求达到绿化规模 |
| 成本指标 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 100% | 根据督导标准和实际需求确定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学档次 | 提高办学档次 | 100% | 提高办学档次 |
| 社会效益指标 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 100% | 创建绿色校园，提高教育影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山广播电视大学开平分校安排政府采购预算7.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |  |  |  | 7.20 |  |  |  | 7.20 |
| 唐山广播电视大学开平分校小计 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |  |  |  | 7.20 |  |  |  | 7.20 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 53.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.46 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |  |  | 3.68 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 53.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 财政专户管理收费（全返）本级 | 53.20 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.26 | 0.52 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.52 |

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

唐山广播电视大学开平分校上年末固定资产金额为84.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.20万元，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

| 360039唐山广播电视大学开平分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.03 |
| 1、房屋（平方米） | 1926 | 44.76 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 39.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十四、唐山市开平区唐北幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 224.51 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 292.88 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 224.51 | 本年支出合计 | 292.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 292.88 | 支出总计 | 292.88 |

单位预算收入总表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 292.88 | 224.51 | 224.51 |  |  |  |  |  |  | 68.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 292.88 | 224.51 | 224.51 |  |  |  |  |  |  | 68.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.61 | 212.61 | 212.61 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.61 | 212.61 | 212.61 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.27 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  | 5.37 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.27 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  | 5.37 |

单位预算支出总表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 292.88 | 192.66 | 100.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 292.88 | 192.66 | 100.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.61 | 192.66 | 82.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.61 | 192.66 | 82.95 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.27 |  | 17.27 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.27 |  | 17.27 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 224.51 | 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 | 292.88 | 292.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 224.51 | 本年支出合计 | 292.88 | 292.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 68.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 292.88 | 支出总计 | 292.88 | 292.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 292.88 | 192.66 | 100.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 292.88 | 192.66 | 100.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.61 | 192.66 | 82.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.61 | 192.66 | 82.95 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.27 |  | 17.27 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.27 |  | 17.27 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 192.66 | 188.03 | 4.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.49 | 172.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.79 | 23.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.45 | 6.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.30 | 19.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 13.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.58 | 5.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 80.85 | 80.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.63 |  | 4.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.54 | 15.54 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.54 | 15.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

唐山市开平区唐北幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区唐北幼儿园2023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：**

唐山市开平区唐北幼儿园为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

6、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

7、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

8、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

9、负责学前教育学历教育。

10、负责本校的学籍管理和上报工作。

11、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

12、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

13、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

14、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

15、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区唐北幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年唐山市开平区唐北幼儿园预算总收入292.88万元，其中一般公共预算拨款292.88万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市开平区唐北幼儿园预算总支出292.88万元，其中基本支出192.66万元（人员经费188.03万元，公用经费4.63万元），项目支出100.22万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支292.88万元比2021年总收支213.42万元增加了79.46万元，主要原因是政府加大对农村幼儿园建设的投入。

其中，基本支出192.66万元比去年171.04万元增加21.62万元（人员经费188.03万元比去年167.3万元增加20.73万元、日常公用经费4.63万元比去年3.74万元增加6.89万元）,主要原因是政府加大对教师福利的提升，幼儿数较去年增加。

其中，项目支出100.22万元比去年42.38万元增加57.84万元，主要原因是政府加大对农村幼儿园建设的投入。

三、机关运行经费安排情况

我园是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文精神，学校保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 按幼儿园运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 " |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐北幼儿园教学楼粉刷工程（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我园教学楼墙壁老化，需要粉刷，以便为师生提供更优质的教学环境 |

| 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 | 粉刷教学楼墙体面积 | 按照幼儿园教学楼墙体实际测量面积 | 100% | 按照幼儿园教学楼墙体实际测量面积 |
| 质量指标 | 按照学校标准配备进行粉刷 | 按照学校标准配备进行粉刷 | 100% | 按照学校标准配备进行粉刷 |
| 时效指标 | 粉刷人员完成效率 | 按照上级部门安排合理进行粉刷 | 100% | 按照上级部门安排合理进行粉刷 |
| 成本指标 | 粉刷墙体经费由财政提供 | 确保资金到位，以便提高粉刷进度 | 100% | 确保资金到位，以便提高粉刷进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园整体环境的改进 | 幼儿园环境进一步提升改进 | ≥96% | 幼儿园环境进一步提升改进 |
| 经济效益指标 | 墙体粉刷必须保质保量完成 | 确保粉刷质量 | 100% | 确保粉刷质量 |
| 可持续影响指标 | 提升幼儿园的整体环境 | 幼儿园环境提升，提高幼儿入学率 | 100% | 幼儿园环境提升，提高幼儿入学率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及幼儿满意度 | 为教师及幼儿提供更加良好的教学环境 | ≥98% | 为教师及幼儿提供更加良好的教学环境 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 让幼儿在园生活及学习更加舒适安心 | ≥98% | 让幼儿在园生活及学习更加舒适安心 |

**7、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新园址专用教室提升,提高师幼的教学活动质量. |

| 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 | 新建、改扩建幼儿园数量 | 学前教育支出 | 1所 | 新建、改扩建幼儿园数量 |
| 时效指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | 100% | 普惠性幼儿园在园人数的比例 |
| 成本指标 | 专用教室建设成本 | 学前教育支出 | 118400元 | 专用教室建设成本 |
| 质量指标 | 专用教室建设 | 学前教育支出 | 2个 | 专用教室建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥98% | 社会公众满意度 |
| 可持续影响指标 | 学前教育支出 | 学前教育支出 | 100% | 学前教育支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥98% | 受益幼儿园满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥98% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园新址搬迁发展建设 |

| 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 | 校园新址搬迁1所 | 校园新址搬迁1所 | 1所 | 确保校园新址搬迁1所 |
| 时效指标 | 确保将资金用于新园搬迁工作 | 资金及时用于新园搬迁工作 | 100% | 资金及时用于新园搬迁工作 |
| 成本指标 | 确保新园搬迁建设发展率 | 确保新园搬迁建设顺利完成 | 100% | 确保新园搬迁建设顺利完成 |
| 质量指标 | 确保新园搬迁建设全部落实到位,发挥资金最大效益 | 资金经费足额支付率 | 100% | 资金经费足额支付率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 社会公众满意度 |
| 可持续影响指标 | 确保新园发展建设良好 | 确保新园发展建设良好 | ≥98% | 确保新园发展建设良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥96% | 受益幼儿园满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长幼儿满意度 | 家长幼儿满意度 | ≥96% | 家长幼儿满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥96% | 社会公众满意度 |

**9、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障,保障师生安全. |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区唐北幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市开平区唐北幼儿园上年末固定资产金额为205.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为205.76万元，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

| 360040唐山市开平区唐北幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 205.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1209.88 | 137.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 252.66 | 28.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 68.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十五、唐山市陡电小学收支预算

单位预算收支总表

| 360041唐山市陡电小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1409.12 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1424.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1409.12 | 本年支出合计 | 1424.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1424.00 | 支出总计 | 1424.00 |

单位预算收入总表

| 360041唐山市陡电小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1424.00 | 1409.12 | 1409.12 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424.00 | 1409.12 | 1409.12 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1390.55 | 1390.55 | 1390.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1387.33 | 1387.33 | 1387.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.45 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.45 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |

单位预算支出总表

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1424.00 | 1327.38 | 96.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424.00 | 1327.38 | 96.62 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1390.55 | 1327.38 | 63.17 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.22 | 0.40 | 2.82 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1387.33 | 1326.98 | 60.35 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.45 |  | 33.45 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.45 |  | 33.45 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1409.12 | 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 | 1424.00 | 1424.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1409.12 | 本年支出合计 | 1424.00 | 1424.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1424.00 | 支出总计 | 1424.00 | 1424.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1424.00 | 1327.38 | 96.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424.00 | 1327.38 | 96.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1390.55 | 1327.38 | 63.17 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.22 | 0.40 | 2.82 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1387.33 | 1326.98 | 60.35 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.45 |  | 33.45 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.45 |  | 33.45 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1327.38 | 1304.65 | 22.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1229.70 | 1229.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 309.92 | 309.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.34 | 77.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.88 | 50.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 211.43 | 211.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.55 | 87.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.71 | 41.71 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.11 | 112.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.75 | 48.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.99 | 66.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 223.02 | 223.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.73 |  | 22.73 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.95 | 74.95 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 74.95 | 74.95 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360041唐山市陡电小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.44 | 1.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.44 | 1.44 |  |  |

唐山市陡电小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市陡电小学2023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：**

唐山市陡电小学为事业单位，机构规格正股级。主要职责是:

1、加强基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、做好学校党支部的党员队伍建设和管理工作。

3、贯彻落实党的教育方针，做好意识形态和党的宣传教育工作。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。

6、统筹管理学校人才工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责全校教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施全校的设置标准，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责基础教育管理工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

11、开展德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。落实安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

12、负责全校教师工作。贯彻落实全校各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全校教师教育工作，规划、落实学校人才队伍建设。负责本校教学成果奖评审奖励推进工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市陡电小学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1423.99万元，其中一般公共预算拨款1421.47万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、事业收入2.52万元，其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1424万元，其中基本支出1327.38万元（人员经费1304.65万元，公用经费22.73万元），项目支出96.62万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支1424万元比2022年总收支1303.13万元增加120.87 万元，主要原因是在职教职员人员经费增加。

其中，基本支出1327.38万元比去年1182.18万元增加145.2万元（人员经费1304.65万元比去年1161.88万元增加142.77万元、日常公用经费22.73万元比去年20.3万元增加2.43万元）,主要原因是在职教职工总人员支出增加，学生人数稳中有升；

其中，项目支出96.62万元比去年120.95万元减少24.33万元，主要是项目预算减少了课后服务项目预算数额、电子门禁项目部分数额。

三、机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，无机关运行经费，不在预算中安排此项支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。减少主要原因是事业单位公车改革，无此车运行费用。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实资助政策确保贫困学生不失学 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实资助政策，确保学生不因贫困而失学 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100人 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 1001 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 1001 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0.1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 经济效益指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | 100% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥96% | 资助学生的家长满意程度 |

**3、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证建档立卡学生不因贫困而失学 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 100% | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学500元/生.年 | 100% | 建档立卡资助标准 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 资助资金支付率 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡子女接受资助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 资助儿童的家长满意程度 | ≥95% | 资助儿童的家长满意程度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级义务教育补助经费 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0.1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央资金提前下达2023年城乡义务教育补助经费 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达中央资金2023年城乡义务教育补助经费 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0.1% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时足额发放工资及各种保险 补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校安全保障 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常取暖 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各单位工作正常运转 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 学生和家长及社会满意 | ≥96% | 家长满意度 |

**13、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足办学要求 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为16个教室录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为16个教室录播教室配备多媒体智慧黑板 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**14、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校电子门禁购置（教育费附加）区级，保障校园安全。根据需要购置3套，所需资金148800元。 |

| 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 | 智能安全管理平台搭建 | 完成区级指控中心建设 | 100% | 智能安全管理平台搭建 |
| 成本指标 | 2022年区智能安全建设费用 | 2022年区智能安全建设费用，不超预算金额 | 100% | 2022年区智能安全建设费用 |
| 质量指标 | 智能安全系统功能完善率 | 对全区学校监控联网、门禁、访客管理建设 | 100% | 智能安全系统功能完善率 |
| 时效指标 | 有效避免学校经费不合理支出 | 有效监控，避免学校经费不合理支出 | 100% | 有效避免学校经费不合理支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 简化工作流程，提高工作效率 | 简化工作流程，提高工作效率 | % | 简化工作流程，提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平，并通过环境教育让学生感受身边科技的力量，进而影响学生的学习态度 | % | 减少学校安全事故，提高学校的智能化水平 |
| 经济效益指标 | 有效避免学校经费不合理支出 | 有效监控，避免学校经费不合理支出 | 100% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥96% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市陡电小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360041唐山市陡电小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市陡电小学上年末固定资产金额为2124.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.00万元，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

| 360041唐山市陡电小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2124.46 |
| 1、房屋（平方米） | 9417 | 1527.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 942 | 152.79 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 48688 | 596.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十六、河北省开平区青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 198.75 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 210.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 198.75 | 本年支出合计 | 210.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 210.80 | 支出总计 | 210.80 |

单位预算收入总表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 210.80 | 198.75 | 198.75 |  |  |  |  |  |  | 12.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 210.80 | 198.75 | 198.75 |  |  |  |  |  |  | 12.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 178.75 | 178.75 | 178.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 178.75 | 178.75 | 178.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.05 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 12.05 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.05 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 12.05 |

单位预算支出总表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 210.80 | 178.75 | 32.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 210.80 | 178.75 | 32.05 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 178.75 | 178.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 178.75 | 178.75 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.05 |  | 32.05 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.05 |  | 32.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 198.75 | 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 | 210.80 | 210.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 198.75 | 本年支出合计 | 210.80 | 210.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 210.80 | 支出总计 | 210.80 | 210.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 210.80 | 178.75 | 32.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 210.80 | 178.75 | 32.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 178.75 | 178.75 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 178.75 | 178.75 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.05 |  | 32.05 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.05 |  | 32.05 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 178.75 | 174.13 | 4.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.07 | 171.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.03 | 45.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.42 | 8.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.57 | 6.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.44 | 33.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.98 | 27.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.63 |  | 4.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.05 | 3.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 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。

河北省开平区青少年学生校外活动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省开平区青少年学生校外活动中心2023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：**

河北省开平区青少年学生校外活动中心是公益举办活动中心，贴近青少年负责设计、组织培训。主要职责是:

1、实践体验拓展训练。

2、组织学生集中开展生产劳动、训练、素质拓展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省开平区青少年学生校外活动中心 | 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、收入预算情况

本年度河北省开平区青少年学生校外活动中心预算总收入210.80万元，其中一般公共预算拨款210.80万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

本年度河北省开平区青少年学生校外活动中心预算总支出210.80万元，其中基本支出178.75万元（人员经费174.12万元，公用经费4.63万元），项目支出32.05万元。

3、比上年增减情况

本年度河北省开平区青少年学生校外活动中心预算总收支210.80万元比上年度总收支182.08万元增加28.72万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

其中，基本支出178.75万元比上年度162.08万元增加16.67万元（人员经费174.12万元比上年度157.72万元增加16.4万元、日常公用经费4.63万元比上年度4.36万元增加0.27万元）,主要原因是人员经费支出增加；

其中，项目支出32.05万元与上年度20.00万元增加12.05万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度河北省开平区青少年学生校外活动中心“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、活动中心补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证活动中心各项活动及时开展，促进我区青少年校外教育 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算足额发放 | 100% | 按照预算足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**2、活动中心经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省开平区青少年学生校外活动中心安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省开平区青少年学生校外活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 活动中心补助经费（教育费附加）本级 | 20.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

河北省开平区青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为1130.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360044河北省开平区青少年学生校外活动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1130.23 |
| 1、房屋（平方米） | 3846 | 987.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120.50 | 3.07 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 142.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十七、唐山市屈家庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 796.98 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 837.69 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 796.98 | 本年支出合计 | 837.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.71 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 837.69 | 支出总计 | 837.69 |

单位预算收入总表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 837.69 | 796.98 | 796.98 |  |  |  |  |  |  | 40.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 837.69 | 796.98 | 796.98 |  |  |  |  |  |  | 40.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.57 | 778.98 | 778.98 |  |  |  |  |  |  | 31.59 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 801.52 | 769.93 | 769.93 |  |  |  |  |  |  | 31.59 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.12 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 9.12 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.12 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 9.12 |

单位预算支出总表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 837.69 | 728.60 | 109.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 837.69 | 728.60 | 109.09 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.57 | 728.60 | 81.97 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.05 | 1.40 | 7.65 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 801.52 | 727.20 | 74.32 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 796.98 | 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 | 837.69 | 837.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 796.98 | 本年支出合计 | 837.69 | 837.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 837.69 | 支出总计 | 837.69 | 837.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 837.69 | 728.60 | 109.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 837.69 | 728.60 | 109.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.57 | 728.60 | 81.97 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.05 | 1.40 | 7.65 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 801.52 | 727.20 | 74.32 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.12 |  | 27.12 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.12 |  | 27.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 728.60 | 713.52 | 15.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 670.92 | 670.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.06 | 161.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.46 | 42.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.50 | 28.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.63 | 117.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.88 | 46.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.30 | 22.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.47 | 77.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.20 | 29.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.93 | 35.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.50 | 109.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.08 |  | 15.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 |  | 4.13 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.60 | 42.60 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 41.67 | 41.67 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.94 | 1.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.94 | 1.94 |  |  |

唐山市屈家庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市屈家庄小学2023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：**

唐山市屈家庄小学为全日制国办小学，机构规格正股级。主要职责是:

1、负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7、负责学籍管理。

8、负责按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、聘任、培训、考核考评等工作。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市屈家庄小学 | 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、收入预算情况

2023年我校预算总收入837.69万元，其中一般公共预算拨款796.98万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我校预算总支出837.69万元，其中基本支出728.60万元（人员经费713.52万元，公用经费15.08万元），项目支出109.09万元。

3、比上年增减情况

2023年我校预算总收支837.69万元比2022年总收支726.23万元增加111.46万元，主要原因是人员经费和公用经费支出都有所增加。其中，基本支出728.60万元比去年610.49万元增加118.11万元（人员经费713.52万元比去年596.49万元增加117.03万元、日常公用经费15.08万元比去年14万元增加1.08万元）, 主要原因是在职教职工总数增加，工资保险等支出相应增加；同时，日常公用经费支出增加。

其中，项目支出109.09万元比去年115.74万元减少6.65万元，主要是疫情原因，项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我校是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工作待遇，确保退休教师生活状态。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据学前教育免保教费政策，确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 资助经费及时到位率 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 资助经费足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≤0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 困难学生家庭的生活状态改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 切实减轻贫困住宿生的家庭负担 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保贫困学生不因贫困而失学。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 时效指标 | 确保贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保资助资金全部落实到位率。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难学生家庭生活状态有所改善 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 经济效益指标 | 保证学生的学习正常进行 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育困难学生家庭的生活状态改善率 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级规定为学校配备专职安保人员，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 8400平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 12.6万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实课后服务相关政策，确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**14、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算，改善学校室外环境。 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**15、唐财教[2021]76号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园周边绿化改造，优化学校周边环境。 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**16、唐财教[2022]19号关于下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费、校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐财教[2022]19号下达2022年城乡义务教育中央补助资金预算，改善学校室外环境。  2.唐财教[2022]19号下达2022年城乡义务教育中央补助资金预算，改善学校室外环境。  3.唐财教[2022]19号下达2022年城乡义务教育中央补助资金预算，改善学校室外环境。 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**17、唐财教[2022]36号下达2022年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴  2.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴  3.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**18、唐财教[2022]7号下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升学校教学办公的环境  2.不断提升学校教学办公的环境  3.不断提升学校教学办公的环境 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**19、唐财教[2022]7号下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让每位师生都能正常使用维修后的各种设施  2.让每位师生都能正常使用维修后的各种设施  3.让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**20、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | ≥96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥96% | 学生和家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市屈家庄小学安排政府采购预算12.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360045唐山市屈家庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.49 | 5.52 |  |  |  |  | 6.97 |  | 12.49 |
| 唐山市屈家庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.49 | 5.52 |  |  |  |  | 6.97 |  | 12.49 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 19.42 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 19.42 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  | 2.17 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 6.97 | 其他构筑物 | A01029900 | 项 | 1 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  | 6.97 |  | 6.97 |

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

唐山市屈家庄小学上年末固定资产金额为1934.65万元（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

| 360045唐山市屈家庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1934.65 |
| 1、房屋（平方米） | 7070 | 1495.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7070 | 1495.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 439.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十八、唐山市开平东关小学收支预算

单位预算收支总表

| 360046唐山市开平东关小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1876.95 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1893.64 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 1876.95 | 本年支出合计 | 1894.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1894.64 | 支出总计 | 1894.64 |

单位预算收入总表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1894.64 | 1876.95 | 1876.95 |  |  |  |  |  |  | 17.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1893.64 | 1876.95 | 1876.95 |  |  |  |  |  |  | 16.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1885.54 | 1868.85 | 1868.85 |  |  |  |  |  |  | 16.69 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1885.54 | 1868.85 | 1868.85 |  |  |  |  |  |  | 16.69 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1894.64 | 1673.34 | 221.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1893.64 | 1673.34 | 220.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1885.54 | 1673.34 | 212.20 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1885.54 | 1673.34 | 212.20 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1876.95 | 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 | 1893.64 | 1893.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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 | 1876.95 | 本年支出合计 | 1894.64 | 1893.64 | 1.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1894.64 | 支出总计 | 1894.64 | 1893.64 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1893.64 | 1673.34 | 220.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1893.64 | 1673.34 | 220.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1885.54 | 1673.34 | 212.20 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1885.54 | 1673.34 | 212.20 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1673.34 | 1638.78 | 34.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1578.39 | 1578.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 397.10 | 397.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.89 | 77.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.68 | 66.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 309.20 | 309.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.96 | 118.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.50 | 56.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.22 | 134.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.17 | 63.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.30 | 91.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 263.36 | 263.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.06 |  | 32.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.94 |  | 7.94 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 9.93 |  | 9.93 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.40 | 60.40 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 60.40 | 60.40 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360046唐山市开平东关小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

唐山市开平东关小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平东关小学2023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：**

唐山市东关小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平东关小学 | 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、收入预算情况

2023年唐山市开平东关小学预算总收入1894.46万元，其中一般公共预算拨款1876.95万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元,上年结转结余17.69万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市开平东关小学预算总支出1894.64万元，其中基本支出1673.34万元（人员经费1638.78万元，公用经费34.56万元），项目支出221.3万元。

3、比上年增减情况

2023年唐山市开平东关小学预算总收支1894.46万元比2022年总收支1729.81万元增加164.65万元，主要原因是基本支出增加。

其中，基本支出1673.34万元比去年1532.37万元增加140.97万元（人员经费1638.78万元比去年1500.21万元增加138.57万元、日常公用经费34.56万元比去年32.16万元增加2.4万元）；

其中，项目支出221.3万元比去年197.45万元增加23.85万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位非参公单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年唐山市开平东关小学“三公”经费预算安排5万元，较上年预算4.5万元增加0.5万元，主要是培训费。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）会议费。安排0万元，与上年持平。

（五）培训费。安排5万元，较上年增加0.5万元。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极回应当前广大家长对课后服务的迫切需求，努力办好人民满意的教育，做好小学生校内课后服务工作。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 成本指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 质量指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善学校设施，提升校园环境，保障学生拥有安全优美的学习环境 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**10、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**11、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善学校设施，提升校园环境，保障学生拥有安全优美的学习环境 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 质量指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 时效指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

**12、唐财教[2022]63号关于下达2022年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加少年宫活动项目，提高活动质量和学生参与度 |

| 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 | 学生参与人数 | 学生参与人数 | ≥95百分比 | 学生参与人数 |
| 成本指标 | 学校少年宫设置活动数量 | 学校少年宫设置活动数量 | ≥10少年宫活动数量 | 学校少年宫设置活动数量 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | 场地设施 | 设备质量 |
| 时效指标 | 受益青少年人数 | 受益青少年人数 | ≥95百分比 | 受益青少年人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少年宫平台功能 | 少年宫平台功能 | 发挥少年宫平台功能 | 少年宫平台功能 |
| 社会效益指标 | 思想道德建设功能 | 思想道德建设功能 | 思想道德建设 | 思想道德建设功能 |
| 可持续影响指标 | 促进青少年全面发展 | 促进青少年全面发展 | 促进青少年全面发展 | 促进青少年全面发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90百分比 | 学生和家长满意度 |

**13、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将旧黑板更换为智慧黑板，为日常教学提供多媒体手段支持 |

| 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 | 配备教室用智慧黑板9套 | 对以前购入的9套智慧黑板进行更换 | 100% | 以前配备的教室多媒体设备进行更换 |
| 成本指标 | 配备教室用智慧黑板满足教室达到班班多媒体要求 | 确保学校配备的多媒体设备满足班班多媒体要求 | 100% | 以前配备的班级多媒体与要更换智慧黑板数量的比例 |
| 质量指标 | 满足达到班班多媒体的要求 | 智慧黑板安装到位 | 100% | 智慧黑板全功能正常率 |
| 时效指标 | 保质保量配备设备 | 按时配备多媒体教学用黑板 | 100% | 按时配备多媒体教学用黑板 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每个班级的多媒体设备满足教学需求 | 项目班级每周至少面对全体学生使用多媒体设备20节课 | 100% | 教室多媒体设备的使用率 |
| 可持续影响指标 | 持续满足日常教育、教学工作的需要。 | 为日常教学提供多媒体手段支持 | 100% | 为日常教学提供多媒体手段支持，激发学生学习兴趣，支撑日常课堂活动开展。 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 实现人才培养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**14、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善学校污水管网设施，提升校园环境，保障学生拥有安全优美的学习环境 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥90% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥90% | 师生满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平东关小学安排政府采购预算36.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360046唐山市开平东关小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市开平东关小学小计 |  |  |  |  |  |  | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费（三保） | 30.06 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费（三保） | 30.06 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 35.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 14 | 2.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平东关小学上年末固定资产金额为3378.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.22万元，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

| 360046唐山市开平东关小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3378.87 |
| 1、房屋（平方米） | 8739.36 | 2239.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1089.32 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1139.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二十九、唐山市八里庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360047唐山市八里庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 772.42 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 787.35 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 772.42 | 本年支出合计 | 787.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 787.35 | 支出总计 | 787.35 |

单位预算收入总表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 787.35 | 772.42 | 772.42 |  |  |  |  |  |  | 14.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 787.35 | 772.42 | 772.42 |  |  |  |  |  |  | 14.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 760.75 | 759.82 | 759.82 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 751.88 | 750.95 | 750.95 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.61 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 14.01 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.61 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 14.01 |

单位预算支出总表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 787.35 | 727.64 | 59.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 787.35 | 727.64 | 59.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 760.75 | 727.64 | 33.11 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.87 | 1.16 | 7.71 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 751.88 | 726.48 | 25.40 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.61 |  | 26.61 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.61 |  | 26.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 772.42 | 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 | 787.35 | 787.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 772.42 | 本年支出合计 | 787.35 | 787.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.93 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 787.35 | 支出总计 | 787.35 | 787.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 787.35 | 727.64 | 59.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 787.35 | 727.64 | 59.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 760.75 | 727.64 | 33.11 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.87 | 1.16 | 7.71 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 751.88 | 726.48 | 25.40 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.61 |  | 26.61 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.61 |  | 26.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 727.64 | 713.21 | 14.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 654.08 | 654.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.57 | 159.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.05 | 41.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.65 | 47.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.90 | 117.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.70 | 46.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.20 | 22.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.97 | 69.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.86 | 27.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.39 | 85.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.42 |  | 14.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.14 | 59.14 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 59.14 | 59.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360047唐山市八里庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市八里庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市八里庄小学2023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：**

唐山市八里庄小学为区教育局下属单位。主要职责是:

1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。

6、统筹管理学校工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

10、推进小学教育均衡发展和促进教育公平。研究制定小学教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定小学及以下招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、做好小学学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

15、承担教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市八里庄小学 | 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、收入预算情况

2023年预算总收入787.35万元，其中一般公共预算拨款772.42万元、上年结余结转14.93万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年预算总支出787.35万元，其中基本支出727.64万元（人员经费713.22万元，公用经费14.42万元），项目支出59.71万元。

3、比上年增减情况

2023年预算总收支787.35万元比2022年总收支711.15万元增加76.3万元，主要原因是教职员工新增增加支出和项目支出增加。

其中，基本支出727.64万元比去年623.9万元增加103.74万元（人员经费713.21万元比去年611.67万元增加101.54万元、日常公用经费14.42万元比去年12.23万元增加2.19万元）,主要原因是教职员工工资增加。

其中，项目支出59.71万元比去年87.25万元减少27.54万元，主要是有部分日常公用经费按项目预算，教育装备投入项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位无“三公”经费预算安排。只安排0.4万元培训费，较上年预算0万元增加0.4万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。无公务用车，共计安排0万元，较上年预算0万元减0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。与上 年持平

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）会议费。安排0万元，与上年持平。

（五）培训费。安排0.4万元，比上年预算增加0.4万元。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文精神，学校保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 学前保教费全部返还 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 学前保教费全部用于幼儿园支出 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 及时返还下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 适龄幼儿入园率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4856平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 7.2万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4800平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 7.2万元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保冬季取暖效果 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保冬季取暖安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**15、唐财教[2021]80号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证单位日常工作正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**16、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 生态效益指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**17、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平  " |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市八里庄小学安排政府采购预算4.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360047唐山市八里庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 唐山市八里庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 2.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 9.49 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 10 | 0.31 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |

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

唐山市八里庄小学上年末固定资产金额为1488.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.70万元，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

| 360047唐山市八里庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1488.18 |
| 1、房屋（平方米） | 5924 | 1316.32 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 171.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十、唐山市大柳树小学收支预算

单位预算收支总表

| 360048唐山市大柳树小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 549.84 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 556.72 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 549.84 | 本年支出合计 | 557.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.89 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 557.72 | 支出总计 | 557.72 |

单位预算收入总表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 557.72 | 549.84 | 549.84 |  |  |  |  |  |  | 7.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 556.72 | 549.84 | 549.84 |  |  |  |  |  |  | 6.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.94 | 527.94 | 527.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 525.01 | 525.01 | 525.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.79 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  | 6.89 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.79 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  | 6.89 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 557.72 | 496.40 | 61.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 556.72 | 496.40 | 60.33 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.94 | 496.40 | 31.54 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2.93 | 0.36 | 2.57 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 525.01 | 496.04 | 28.97 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.79 |  | 28.79 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.79 |  | 28.79 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 549.84 | 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 | 556.72 | 556.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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 | 549.84 | 本年支出合计 | 557.72 | 556.72 | 1.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.89 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.89 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 557.72 | 支出总计 | 557.72 | 556.72 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 556.72 | 496.40 | 60.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 556.72 | 496.40 | 60.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.94 | 496.40 | 31.54 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2.93 | 0.36 | 2.57 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 525.01 | 496.04 | 28.97 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.79 |  | 28.79 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.79 |  | 28.79 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 496.40 | 488.73 | 7.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 457.86 | 457.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.17 | 92.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.78 | 24.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.03 | 19.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.21 | 71.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.52 | 27.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.07 | 13.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.00 | 39.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.05 | 16.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 133.91 | 133.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 |  | 7.67 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.86 | 30.86 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 29.02 | 29.02 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360048唐山市大柳树小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.45 | 0.45 |  |  |

唐山市大柳树小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市大柳树小学2023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：**

唐山市大柳树小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市大柳树小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入557.72万元，其中一般公共预算拨款549.84万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元、上年结转结余7.89万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出557.72万元，其中基本支出496.4万元（人员经费488.73万元，公用经费7.67万元），项目支出61.33万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支557.72万元比2022年总收支521.33万元增加61.32万元，主要原因是上年结转结余和项目的增设。

其中，基本支出496.4万元比去年470.29万元增加26.11万元（人员经费488.73万元比去年462.37万元增加26.36万元、日常公用经费7.67万元比去年7.92万元减少0.25万元）,主要原因是工资保险调标和生源减少；

其中，项目支出61.33万元比去年51.04万元增加10.29万元，主要原因是实验室设施设备改造项目的增设。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1890平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 2.8万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1890平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 2.8万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**15、唐财教[2022]63号关于下达2022年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修缮活动场地及设施设备、购置活动器材、书籍杂志、赛事奖品  2.丰富少年宫活动，提高学生科技、文化、艺术素养 |

| 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 | 成本指标 | 项目受益青少年数 | 项目受益青少年数 | ≥95百分比 | 项目受益青少年数 |
| 数量指标 | 学校少年宫设置活动项目数 | 学校少年宫设置活动项目数 | ≥10项 | 学校少年宫设置活动项目数 |
| 质量指标 | 场地及设施设备质量 | 场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 | 所有场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 | 场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 |
| 时效指标 | 按时完成规定计划 | 按照活动计划有序开展 | 按时完成规定计划 | 按照活动计划有序开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 | 在各项活动中进行学生的思想教育，发挥阵地作用。 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 |
| 社会效益指标 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 | 开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 |
| 可持续影响指标 | 促进青少年全面发展 | 促进青少年全面发展 | 通过多种形式的活动，培养学生多方面的技能和兴趣。 | 促进青少年全面发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥80百分比 | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80百分比 | 教师满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80百分比 | 家长满意度 |

**16、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的教室和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的教室i和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为8个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为8个教师和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**17、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100通道数量 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100设备成本 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100建成时间 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100设备功能标准 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100系统要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100系统要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100治理模式 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100满意度 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

**18、中小学实验室设施设备改造（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》、冀教备中心{2019}24号{河北省教育装备管理中心关于进一步落实《中小学教师采光和照明卫生标准》等标准的通知}、教基函〔2019〕5号{教育部关于发布《初中物理教学装备配置标准》等 6个学科配置标准的通知}及冀教备中心[2020]2号《河北省教育装备管理中心关于推进全省农村中小学音乐和美术器材配备标准工作的通知》要求，各中小学应配齐教学仪器及设备，满足教育教学需要。 |

| 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 | 辐射全区所有学校 | 保证全区所有教师、学生教育教学需要 | 1批 | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 成本指标 | 按照配备标准质量、数量配备 | 教学仪器及设施设备符合配备标准 | 13.7万元 | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 时效指标 | 按时完成教学仪器及设施设备配备工作并投入使用 | 2022年12月份前完成配备并投入使用 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 质量指标 | 配备数量数量达标，质量满足配备标准 | 保证全区教师、学生使用，满足教育教学需求 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足师生教育教学需求，为培养合格人才奠定物质基础 | 教学仪器及设施设备满足教育教学需要 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 可持续影响指标 | 为培养合格人才奠定物质基础 | 配齐教学仪器及设施设备为培养合格人才奠定物质基础 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 社会效益指标 | 培养主义建设接班人 | 培养社会主义建设的全面发展的合格接班人 | ≥95% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生教育教学满意度 | 满足教师、学生在教育教学中的需求 | ≥95% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市大柳树小学安排政府采购预算12.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360048唐山市大柳树小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.46 | 7.50 |  |  |  |  | 4.96 |  | 12.46 |
| 唐山市大柳树小学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.46 | 7.50 |  |  |  |  | 4.96 |  | 12.46 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 7.50 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 3 | 2.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 学校电子门禁购置（教育费附加）区级 | 4.96 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  | 4.96 |  | 4.96 |

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

唐山市大柳树小学上年末固定资产金额为636.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.46万元，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

| 360048唐山市大柳树小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 636.30 |
| 1、房屋（平方米） | 1986.72 | 441.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 85.70 | 19.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 194.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十一、唐山市西尚庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1028.35 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1036.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1028.35 | 本年支出合计 | 1036.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1036.49 | 支出总计 | 1036.49 |

单位预算收入总表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1036.49 | 1028.35 | 1028.35 |  |  |  |  |  |  | 8.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.49 | 1028.35 | 1028.35 |  |  |  |  |  |  | 8.13 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 998.79 | 998.79 | 998.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.93 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  | 8.13 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.93 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  | 8.13 |

单位预算支出总表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1036.49 | 975.40 | 61.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.49 | 975.40 | 61.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1016.55 | 975.40 | 41.15 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.76 | 1.84 | 15.92 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 998.79 | 973.56 | 25.23 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.93 |  | 19.93 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.93 |  | 19.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1028.35 | 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 | 1036.49 | 1036.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1028.35 | 本年支出合计 | 1036.49 | 1036.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.13 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1036.49 | 支出总计 | 1036.49 | 1036.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1036.49 | 975.40 | 61.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1036.49 | 975.40 | 61.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1016.55 | 975.40 | 41.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.76 | 1.84 | 15.92 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 998.79 | 973.56 | 25.23 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.93 |  | 19.93 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.93 |  | 19.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 975.40 | 958.32 | 17.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 908.69 | 908.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 220.93 | 220.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.34 | 58.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.49 | 39.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173.23 | 173.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.37 | 66.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.53 | 31.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.81 | 83.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.98 | 36.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.92 | 50.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 147.08 | 147.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.98 |  | 16.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.63 | 49.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 49.63 | 49.63 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

唐山市西尚庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市西尚庄小学2023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：**

唐山市西尚庄小学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市西尚庄小学 | 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、收入预算情况

2023年西尚庄小学预算总收入1036.49万元，其中一般公共预算拨款1036.49万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年西尚庄小学预算总支出1036.49万元，其中基本支出975.4万元（人员经费958.32万元，公用经费17.08万元），项目支出61.08万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支1036.49万元比2022年总收支903.71万元增加了了132.78万元，主要原因是项目预算支出增加和人员支出预算增加。

其中，基本支出975.4万元比去年848.13万元增加127.27万元（人员经费958.32万元比去年830.69万元增加127.63万元、日常公用经费17.04万元比去年17.44万元减少0.4万元）,主要原因是人员经费增加、学生人数减少，经费拨付减少；

其中，项目支出61.08万元比去年55.58万元增加5.5万元，主要是设备购置项目入项目。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.7万元，较上年预算1.08万元减少0.38万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）培训费。安排0.7万元，较上年减少0.38万元。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 2人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学500元/生.年 | ≥500元 | 小学500元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用补助经费，确保义务学校正常运转 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 义务教育进一步发展提高 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用中央资金，确保学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费指标 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 足额落实 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 及时下达 |
| 成本指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生全部入学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 经费实际返还率 | ≥96% | 经费实际返还率 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 经费足额发放率 | 100% | 经费足额发放率 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 | ≥96% | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 保障幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 幼儿在园数 | ≥96% | 幼儿在园数 |
| 可持续影响指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 幼儿入园率 | ≥96% | 幼儿入园率 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥96% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4252平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 6.4万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**14、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新智慧黑板，提升学校信息技术教育水平。 |

| 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 | 确保更新智慧黑板 | 为学校老旧多媒体设备更新为智慧黑板 | 100% | 确保更新智慧黑板 |
| 质量指标 | 按实际需求更新智慧黑板 | 与实际需求学校的比列 | 100% | 按实际需求更新智慧黑板 |
| 时效指标 | 按时完成智慧黑板更新并投入使用 | 2022年12月份前完成更新并投入使用 | 100% | 按时完成智慧黑板更新并投入使用 |
| 成本指标 | 确保智慧黑板全部安装到位 | 智慧黑板保质保量安装到位 | 100% | 确保智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每位学生均享受网络优质师资 | 让更多的学生借助基于智慧黑板的互动课堂享受优质的师资 | 100% | 每位学生均享受网络优质师资 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学生的学习质量 | 不断提升学生的学习质量 | 100% | 不断提升学生的学习质量 |
| 社会效益指标 | 为社会培养更多人才 | 培养更多人才 | ≥90% | 为社会培养更多人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**15、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保学校按照实际需求，设立电子门禁系统。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市西尚庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360049唐山市西尚庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市西尚庄小学上年末固定资产金额为544.27万元（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

| 360049唐山市西尚庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 544.27 |
| 1、房屋（平方米） | 4489.81 | 514.57 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 29.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十二、唐山市孩儿屯小学收支预算

单位预算收支总表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 985.25 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 999.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 985.25 | 本年支出合计 | 999.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 999.20 | 支出总计 | 999.20 |

单位预算收入总表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 999.20 | 985.25 | 985.25 |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.20 | 985.25 | 985.25 |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.58 | 958.55 | 958.55 |  |  |  |  |  |  | 4.03 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 950.01 | 945.98 | 945.98 |  |  |  |  |  |  | 4.03 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.63 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.63 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |

单位预算支出总表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 999.20 | 917.56 | 81.65 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.20 | 917.56 | 81.65 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.58 | 917.56 | 45.02 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.57 | 1.68 | 10.89 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 950.01 | 915.88 | 34.13 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.63 |  | 36.63 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.63 |  | 36.63 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 985.25 | 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 | 999.20 | 999.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 985.25 | 本年支出合计 | 999.20 | 999.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 999.20 | 支出总计 | 999.20 | 999.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 999.20 | 917.56 | 81.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.20 | 917.56 | 81.65 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.58 | 917.56 | 45.02 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.57 | 1.68 | 10.89 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 950.01 | 915.88 | 34.13 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 36.63 |  | 36.63 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.63 |  | 36.63 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 917.56 | 901.19 | 16.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 870.90 | 870.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.68 | 232.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.93 | 61.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.61 | 36.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 177.41 | 177.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.10 | 69.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.81 | 32.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.96 | 77.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.96 | 36.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 92.44 | 92.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.36 |  | 16.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.29 | 30.29 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.29 | 30.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.73 | 2.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.73 | 2.73 |  |  |

唐山市孩儿屯小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市孩儿屯小学2023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：**

唐山市孩儿屯小学为区政府工作单位，机构规格其他。主要职责是:

1.统筹安排我校的发展规划、规模。

2.负责义务教育、学前教育综合管理，做好学校本职和提高办学水平，接受各级政府督导评估。

3.依法管理干部和教师队伍，及时参加小学校长培训和中小学、幼儿教师的继续教育，合理做好教师们的专业技术职称评聘工作。

4.做好学校全体师生思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作。

5.做好学校的财政决算和教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用。

6.做好学校安全稳定工作，接受上级部门的安全监督管理。

7.做好教育教学的理论研究和教育科研工作。

8.做好学校的党务工作。

9.全力搞好学校体育艺术教育工作。

10.依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市孩儿屯小学 | 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、收入预算情况

2022年教育部门预算总收入999.20万元，其中一般公共预算拨款985.25万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元、上年结转结余13.96万元。

2、支出预算情况

2022年教育部门预算总支出999.20万元，其中基本支出917.56万元（人员经费901.19万元，公用经费16.36万元），项目支出81.65万元。

3、比上年增减情况

2023年教育部门预算总收支999.20万元比2022年总收支969.15万元增加30.05万元，主要原因是人员经费增加。

其中，基本支出884.86万元比去年884.86万元增加32.7万元（人员经费901.19万元比去年869.59万元增加31.6万元、日常公用经费16.36万元比去年15.27万元增加1.09万元），主要原因是人员福利待遇提高等；同时，日常公用经费支出些许增加，项目经费支出减少。

其中，项目支出81.65万元比去年84.29万元减少2.64万元，项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

学校是事业单位，没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）会议费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 1人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 原建档立卡已脱贫 | 小学500元/生.年 | ≥500元 | 小学500元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育保教费返还制度，保障学前教育顺利进行。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前保教费全部返还 | 经费实际返还率 | ≥96% | 经费实际返还率 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 经费足额发放率 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 | ≥96% | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 经费足额发放率 | 100% | 保障幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 幼儿在园数 | ≥96% | 幼儿在园数 |
| 可持续影响指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 幼儿入园率 | ≥96% | 幼儿入园率 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥96% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 " |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4540平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 4.9万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 3400平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 5.1万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务+RC:R[8]C[6] | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**15、唐财教[2021]85号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付学校教育教学活动正常进行和学校运转所产生的费用。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**16、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成校舍维护，保障学生安全 |

| 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 | 完成校舍维修 | 确保校舍安全维修 | 100% | 确保校舍安全维修 |
| 时效指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度及时拨付 |
| 质量指标 | 工程建设全部落实到位 | 校舍安全工程到位，保障学生在校安全 | 100% | 校舍安全工程到位，保障学生在校安全 |
| 时效指标 | 按时完成 | 缩减维修人员及材料指出费用 | 100% | 缩减维修人员及材料指出费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少日常维护的费用支出。 | 缩减维修人员及材料指出费用 | 100% | 缩减维修人员及材料指出费用 |
| 可持续影响指标 | 保障学生安全 | 保障学生在校学习和活动安全 | 100% | 保障学生在校学习和活动安全 |
| 生态效益指标 | 加强广大师生安全感 | 增强学校办学好评。 | 100% | 增强学校办学好评。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**17、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付学校教育教学活动正常进行和学校运转所产生的费用。 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**18、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成校舍维护，保障学生安全 |

| 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 | 完成校舍维修 | 确保校舍安全维修 | 100% | 确保校舍安全维修 |
| 成本指标 | 工程资金到位率 | 工程资金按照工程进度及时拨付 | ≥96% | 工程资金按照工程进度及时拨付 |
| 质量指标 | 工程建设全部落实到位 | 校舍安全工程到位，保障学生在校安全 | 100% | 校舍安全工程到位，保障学生在校安全 |
| 时效指标 | 按时完成 | 缩减维修人员及材料指出费用 | 100% | 缩减维修人员及材料指出费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少日常维护的费用支出。 | 缩减维修人员及材料指出费用 | 100% | 缩减维修人员及材料指出费用 |
| 可持续影响指标 | 保障学生安全 | 保障学生在校学习和活动安全 | 100% | 保障学生在校学习和活动安全 |
| 社会效益指标 | 加强广大师生安全感 | 增强学校办学好评。 | 100% | 增强学校办学好评。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**19、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，为进一步扩大区域内优质资源，推动我校区域内教育均衡优质发展和校园现代化建设，购置多媒体智慧黑板 |

| 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 | 多媒体智慧黑板配备率 | 多媒体智慧黑板配备率 | 100% | 多媒体智慧黑板配备率 |
| 质量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 100% | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生的学习条件 | 提高学生的学习条件 | 100% | 提高学生的学习条件 |
| 社会效益指标 | 拓宽素质教育培养领域 | 拓宽素质教育培养领域 | 100% | 拓宽素质教育培养领域 |
| 可持续影响指标 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 100% | 每位学生均有机会享受网络优质师资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**20、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保学校安全 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备 |
| 成本指标 | 门禁系统资金由政府提供 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 按时安装完成 | 按照文件要求，及时投入使用 | 100% | 按照文件要求，及时投入使用 |
| 质量指标 | 按照学校学生人数进行标准配备 | 按照配备要求及时到位 | 100% | 按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 必须按照要求做好日常门禁管理使用 | 经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 提高了学校的安全防范能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高了学校的安全防范能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**21、中小学实验室设施设备改造（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给学生提供良好的实验环境，提高实验效果，构建高质量教学体系 |

| 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 | 购置实验室和仪器室设施设备数量 | 购置实验室和仪器室设施设备数量 | 100% | 购置实验室和仪器室设施设备数量 |
| 成本指标 | 生均教学设备价值率 | 生均教学设备价值率 | 100% | 生均教学设备价值率 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 购置任务完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生率 | 受益学生率 | 100% | 受益学生率 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续率 | 购置设备可持续率 | 100% | 购置设备可持续率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥96% | 家长和学生满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市孩儿屯小学安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360050唐山市孩儿屯小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐山市孩儿屯小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 11.49 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 11.49 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 11.49 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |

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

唐山市孩儿屯小学上年末固定资产金额为1456.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，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

| 360050唐山市孩儿屯小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1456.89 |
| 1、房屋（平方米） | 10540 | 955.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 356 | 88.46 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50692 | 501.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十三、唐山市夏庄回民小学收支预算

单位预算收支总表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 645.15 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 655.10 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 645.15 | 本年支出合计 | 656.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 656.10 | 支出总计 | 656.10 |

单位预算收入总表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 656.10 | 645.15 | 645.15 |  |  |  |  |  |  | 10.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.10 | 645.15 | 645.15 |  |  |  |  |  |  | 9.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 631.61 | 630.55 | 630.55 |  |  |  |  |  |  | 1.07 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 617.13 | 616.07 | 616.07 |  |  |  |  |  |  | 1.07 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.48 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  | 8.88 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.48 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  | 8.88 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 656.10 | 596.66 | 59.44 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.10 | 596.66 | 58.44 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 631.61 | 596.66 | 34.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.48 | 1.52 | 12.96 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 617.13 | 595.14 | 22.00 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.48 |  | 23.48 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.48 |  | 23.48 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 645.15 | 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 | 655.10 | 655.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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 | 645.15 | 本年支出合计 | 656.10 | 655.10 | 1.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 656.10 | 支出总计 | 656.10 | 655.10 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 655.10 | 596.66 | 58.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.10 | 596.66 | 58.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 631.61 | 596.66 | 34.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.48 | 1.52 | 12.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 617.13 | 595.14 | 22.00 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.48 |  | 23.48 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.48 |  | 23.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 596.66 | 587.13 | 9.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 576.95 | 576.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.53 | 141.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.07 | 37.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.32 | 22.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.00 | 112.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.72 | 42.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.28 | 20.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.20 | 44.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.17 | 22.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.78 | 32.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 101.87 | 101.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.53 |  | 9.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 10.18 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.18 | 10.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.72 | 1.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.72 | 1.72 |  |  |

唐山市夏庄回民小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市夏庄回民小学2023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：**

唐山市夏庄回民小学是实施义务教育，学前教育，促进基础教育发展。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定义务教育的发展规划、规模。

3、履行教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市夏庄回民小学 | 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、收入预算情况

本年度唐山市夏庄回民小学预算总收入656.10万元，其中一般公共预算拨款606.35万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨12.66万元、专项收入14.6万元，上级转移支付11.54万元、其他来源收入0万元，上年结转结余10.95万元。

2、支出预算情况

本年度唐山市夏庄回民小学预算总支出656.10万元，其中基本支出596.66万元（人员经费587.13万元，公用经费9.53万元），项目支出59.44万元。

3、比上年增减情况

本年度唐山市夏庄回民小学预算总收支656.10万元比上年度总收支498万元增加158.10万元，主要原因是学校附属幼儿园由去年独立预算单位与小学合并，成为一个独立预算单位。

其中基本支出596.66万元比上年度443.17万元增加153.49万元（人员经费587.13万元比上年度436.75万元增加150.38万元、日常公用经费9.53万元比上年度6.42万元增加3.11万元）,主要原因是学校附属幼儿园由去年独立预算单位与小学合并，成为一个独立预算单位；

其中项目支出59.44万元比上年度54.82万元增加4.62万元，主要是部分项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度唐山市夏庄回民小学“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元减少0万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实政策落实待遇。 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 保障退休教师工资足额落实到位率 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 保障退休教师工资足额及时发放率 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 专人走访调查，经费落实准确率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高率 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件改善率 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生全部入学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**9、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育保教费返还制度，保障学前教育顺利进行。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前保教费全部返还 | 经费实际返还率 | ≥96% | 经费实际返还率 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 经费足额发放率 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 | ≥96% | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 经费足额发放率 | 100% | 保障幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 幼儿在园数 | ≥96% | 幼儿在园数 |
| 可持续影响指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 幼儿入园率 | ≥96% | 幼儿入园率 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥96% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4359平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 6.5万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**14、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作正常运转 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 资金足额率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 支付方式是否合规 | 100% | 资金支付合规率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展 | 工作正常运转 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**15、唐财教[2022]63号关于下达2022年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学生兴趣爱好，开发学生潜能，推动少年宫项目正常运转 |

| 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 | 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 数量指标 | 学生参与人数 | 学生参与人数 | ≥95% | 学生参与人数 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | 场地设施 | 设备质量 |
| 时效指标 | 受益青少年人数 | 受益青少年人数 | 95% | 受益青少年人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学生兴趣爱好 | 提升学生兴趣爱好，多元化潜能达到发展 | 学生能力得到提高 | 学生能力得到提高 |
| 社会效益指标 | 少年宫平台功能 | 少年宫平台功能 | 发挥少年宫平台功能 | 发挥少年宫平台功能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**16、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新智慧黑板，提升学校信息技术教育水平。 |

| 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 | 确保更新智慧黑板 | 为学校老旧多媒体设备更新为智慧黑板 | 100% | 确保更新智慧黑板 |
| 质量指标 | 按实际需求更新智慧黑板 | 与实际需求学校的比列 | 100% | 按实际需求更新智慧黑板 |
| 时效指标 | 按时完成智慧黑板更新并投入使用 | 2022年12月份前完成更新并投入使用 | 100% | 按时完成智慧黑板更新并投入使用 |
| 成本指标 | 确保智慧黑板全部安装到位 | 智慧黑板保质保量安装到位 | 100% | 确保智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每位学生均享受网络优质师资 | 让更多的学生借助基于智慧黑板的互动课堂享受优质的师资 | 100% | 每位学生均享受网络优质师资 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学生的学习质量 | 不断提升学生的学习质量 | 100% | 不断提升学生的学习质量 |
| 社会效益指标 | 为社会培养更多人才 | 培养更多人才 | ≥90% | 为社会培养更多人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**17、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省教育厅相关文件要求，为学校设立电子门禁系统。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市夏庄回民小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360051唐山市夏庄回民小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市夏庄回民小学上年末固定资产金额为1319.43万元（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

| 360051唐山市夏庄回民小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1319.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2870.50 | 1002.83 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 316.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十四、唐山市康各庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360052唐山市康各庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1475.22 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1506.15 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 1475.22 | 本年支出合计 | 1507.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 31.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1507.15 | 支出总计 | 1507.15 |

单位预算收入总表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1507.15 | 1475.22 | 1475.22 |  |  |  |  |  |  | 31.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1506.15 | 1475.22 | 1475.22 |  |  |  |  |  |  | 30.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1445.53 | 1445.53 | 1445.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1366.13 | 1366.13 | 1366.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.62 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  | 30.93 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.62 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  | 30.93 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1507.15 | 1188.39 | 318.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1506.15 | 1188.39 | 317.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1445.53 | 1188.39 | 257.14 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.40 | 8.44 | 70.96 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1366.13 | 1179.95 | 186.18 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.62 |  | 60.62 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.62 |  | 60.62 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1475.22 | 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 | 1506.15 | 1506.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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 | 1475.22 | 本年支出合计 | 1507.15 | 1506.15 | 1.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 31.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 30.93 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1507.15 | 支出总计 | 1507.15 | 1506.15 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1506.15 | 1188.39 | 317.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1506.15 | 1188.39 | 317.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1445.53 | 1188.39 | 257.14 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.40 | 8.44 | 70.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1366.13 | 1179.95 | 186.18 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.62 |  | 60.62 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.62 |  | 60.62 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1188.39 | 1159.80 | 28.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1095.42 | 1095.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.47 | 250.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.53 | 67.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.10 | 48.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.74 | 201.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.22 | 76.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.18 | 36.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.20 | 97.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.91 | 43.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.52 | 58.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 215.54 | 215.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.58 |  | 28.58 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.23 |  | 7.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.38 | 64.38 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 62.07 | 62.07 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360052唐山市康各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

唐山市康各庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市康各庄小学2023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：**

唐山市康各庄小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制等的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市康各庄小学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1507.15万元，其中一般公共预算拨款1475.22万元、上年结转31.93万元。基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1507.15万元，其中基本支出1188.39万元（人员经费1159.8万元，公用经费28.58万元），项目支出318.76万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收支1507.15万元比2022年总收支1027.83万元增加479.32万元，主要原因是本年安排了大型修缮工程以及增加了上年结转到本年的支出。

其中，基本支出1188.39万元比去年888.09万元增加300.30万元（人员经费1159.8万元比去年869.33万元增加290.47万元、日常公用经费28.58万元比去年18.76万元增加9.82万元）,主要原因是教职工工资标准上调，教学秩序恢复正常；

其中，项目支出317.76万元比去年139.74万元增加178.02万元，主要原因是本年度有大型修缮预算以及上年度项目支出结转。

三、机关运行经费安排情况

唐山市康各庄小学属于事业单位，不涉及机关运行经费情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排“三公”经费预算0元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | ≥96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | ≥90% | 退休教师满意度 |

**2、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 0人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 500元/年 | 500元 | 小学2050元/生.年，中学2700元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学685元/生.年，取暖费85元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学685元/生.年，取暖费85元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**10、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教【2018】99号文件，学前保教费收入全部返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 按幼儿园运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 6293.9平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 21.59万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**14、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 6293.9平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 21.59万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**15、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 生活补贴发放到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**16、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修楼体保温层，增强楼体防火等级，保障学生安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量 |

| 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 | 根据预算完成工程建设项目面积2900平方米楼外墙保温层维修改造 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积2900平方米楼外墙保温层维修改造 | 100% | 根据预算完成工程建设项目建筑面积2900平方米楼外墙保温层维修改造 |
| 质量指标 | 达到《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字〔2009〕46号）、《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》(GB 8624-2012)要求 | 保障学生在校安全，提升教育教学质量 | 100% | 达到《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字〔2009〕46号）、《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》(GB 8624-2012)要求 |
| 时效指标 | 区财政统筹安排 | 区财政统筹安排 | 100% | 区财政统筹安排 |
| 成本指标 | 楼外墙保温层维修改造工程按期完成 | 楼外墙保温层维修改造工程按期完成 | 100% | 楼外墙保温层维修改造工程按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 100% | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， |
| 可持续影响指标 | 改善学生学习条件，提升学校配套设施 | 改善学生学习条件，提升学校配套设施 | 100% | 改善学生学习条件，提升学校配套设施 |
| 经济效益指标 | 改善学校硬件水平，促进学生身心健康 | 改善学校硬件水平，促进学生身心健康 | 100% | 改善学校硬件水平，促进学生身心健康 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意 | 家长和学生满意 | ≥96% | 家长和学生满意 |

**17、唐财教[2022]63号关于下达2022年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修缮活动场地及设施设备、添置活动器材 |

| 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 | 项目受益青少年比例 | 项目受益青少年比例 | ≥95百分比 | 项目受益青少年数 |
| 成本指标 | 学校少年宫设置活动项目数 | 学校少年宫设置活动项目数 | ≥10项 | 学校少年宫设置活动项目数 |
| 时效指标 | 经费及时拨付和支出 | 经费及时拨付和支出 | 经费及时拨付和支出 | 经费支出情况 |
| 质量指标 | 场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 | 场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 | 所有场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 | 场地及设施设备能保障活动安全顺利进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 | 在各项活动中进行学生的思想教育，发挥阵地作用。 | 发挥少年宫思想道德建设主阵地的功能 |
| 社会效益指标 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 | 开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智 | 发挥少年宫青少年文体活动平台的功能 |
| 可持续影响指标 | 促进青少年全面发展 | 促进青少年全面发展 | 通过多种形式的活动，培养学生多方面的技能和兴趣。 | 促进青少年全面发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥80百分比 | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80百分比 | 教师满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80百分比 | 家长满意度 |

**18、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的教室和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的教室和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为6个教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为5个教室和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**19、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市康各庄小学安排政府采购预算109.19万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360052唐山市康各庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 109.19 | 109.19 |  |  |  |  |  |  | 109.19 |
| 唐山市康各庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 109.19 | 109.19 |  |  |  |  |  |  | 109.19 |
| 唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 8.03 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 70.26 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 70.26 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) | 103.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |

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

唐山市康各庄小学上年末固定资产金额为1333.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为109.19万元，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

| 360052唐山市康各庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1333.34 |
| 1、房屋（平方米） | 6529.34 | 731.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3955.34 | 542.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 601.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十五、唐山市贾庵子小学收支预算

单位预算收支总表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1169.37 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1196.34 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1169.37 | 本年支出合计 | 1196.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1196.34 | 支出总计 | 1196.34 |

单位预算收入总表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1196.34 | 1169.37 | 1169.37 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.34 | 1169.37 | 1169.37 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1169.37 | 1169.37 | 1169.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1147.82 | 1147.82 | 1147.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.97 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.97 |

单位预算支出总表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1196.34 | 1102.42 | 93.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.34 | 1102.42 | 93.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1169.37 | 1102.42 | 66.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.75 | 1.12 | 9.63 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1147.82 | 1101.30 | 46.52 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.97 |  | 26.97 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.97 |  | 26.97 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1169.37 | 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 | 1196.34 | 1196.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1169.37 | 本年支出合计 | 1196.34 | 1196.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 26.97 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1196.34 | 支出总计 | 1196.34 | 1196.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1196.34 | 1102.42 | 93.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.34 | 1102.42 | 93.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1169.37 | 1102.42 | 66.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.75 | 1.12 | 9.63 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1147.82 | 1101.30 | 46.52 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 26.97 |  | 26.97 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.97 |  | 26.97 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1102.42 | 1087.26 | 15.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1066.90 | 1066.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193.85 | 193.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.04 | 145.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.97 | 31.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.77 | 140.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.31 | 56.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.77 | 26.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.98 | 65.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.53 | 30.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 332.56 | 332.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.16 |  | 15.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.36 | 20.36 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

唐山市贾庵子小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市贾庵子小学2023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：**

唐山市贾庵子小学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市贾庵子小学 | 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、收入预算情况

2023年贾庵子小学预算总收入1196.34万元，其中一般公共预算拨款1169.37万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元，上年结转结余26.97万元。

2、支出预算情况

2023年贾庵子小学预算总支出1196.34万元，其中基本支出1102.42万元（人员经费1087.26万元，公用经费15.16万元），项目支出93.92万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支1196.34万元比2022年1048.71总收支增加了147.63万元，主要原因是在职教职员工总数增加和政府加大经费建设。

其中，基本支出1102.42万元比去年880.82万元增加221.6万元（人员经费1087.26万元比去年866.36万元增加220.9万元、日常公用经费15.16万元比去年14.46万元增加0.7万元）,主要原因是教职工工资福利待遇提高，学生人数增加，经费拨付增加；项目支出93.92万元比去年167.89万元建少73.97万元，主要是设备购置项目和维修等改善教学环境项目减少，投入经费减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市贾庵子小学属于事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 义务教育进一步发展提高 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 实际接受资助学生数入学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用中央资金，确保学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费指标 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 足额落实 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 及时下达 |
| 成本指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

**7、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生全部入学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 实际接受资助学生数入学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**8、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 经费实际返还率 | 100% | 经费实际返还率 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 经费足额发放率 | 100% | 经费足额发放率 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 | ≥96% | 将经费按照时间节点及时发放给 幼儿园 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 保障幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 幼儿在园数 | ≥96% | 幼儿在园数 |
| 可持续影响指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 幼儿入园率 | 100% | 幼儿入园率 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥98% | 学生家长和社会满意度 |

**9、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 质量指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 成本指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥95% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**10、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**11、贾庵子小学绿化提升（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园环境，达到督导评估要求，创建绿色校园，给学生更好的学习环境！ |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 | 100% | 根据督导标准及实际需求确定学校绿化规模 |
| 质量指标 | 通过绿化提升达到督导标准和满足学校实际需求 | 根据实际需要达到相应标准 | 100% | 根据实际需要达到相应标准 |
| 时效指标 | 按照督导要求达到绿化规模 | 根据督导和实际需求达到绿化规模 | 100% | 根据督导和实际需求达到绿化规模 |
| 成本指标 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 根据督导标准和实际需求确定标准 | 100% | 根据督导标准和实际需求确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学档次 | 提高办学档次 | 100% | 提高办学档次 |
| 可持续影响指标 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 100% | 创建绿色校园，提高教育影响力 |
| 生态效益指标 | 响应环保号召，绿色环境进校园！ | 创建绿色校园，提高教育影响力 | 100% | 创建绿色校园，提高教育影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**12、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，为进一步扩大区域内优质资源，推动我校区域内教育均衡优质发展和校园现代化建设，购置多媒体智慧黑板 |

| 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 | 多媒体智慧黑板配备率 | 多媒体智慧黑板配备率 | 100% | 多媒体智慧黑板配备率 |
| 质量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 100% | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生的学习条件 | 提高学生的学习条件 | 100% | 提高学生的学习条件 |
| 可持续影响指标 | 拓宽素质教育培养领域 | 拓宽素质教育培养领域 | 100% | 拓宽素质教育培养领域 |
| 社会效益指标 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 100% | 每位学生均有机会享受网络优质师资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度  的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥96% | 学生和家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市贾庵子小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360053唐山市贾庵子小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市贾庵子小学上年末固定资产金额为2651.48万元（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

| 360053唐山市贾庵子小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2651.48 |
| 1、房屋（平方米） |  | 2251.36 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 400.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十六、唐山市王千庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360054唐山市王千庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 448.12 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 448.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 448.12 | 本年支出合计 | 448.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 448.12 | 支出总计 | 448.12 |

单位预算收入总表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 448.12 | 448.12 | 448.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 448.12 | 448.12 | 448.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 447.22 | 447.22 | 447.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 447.22 | 447.22 | 447.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 448.12 | 441.11 | 7.01 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 448.12 | 441.11 | 7.01 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 447.22 | 441.11 | 6.11 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 447.22 | 441.11 | 6.11 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 448.12 | 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 | 448.12 | 448.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 448.12 | 本年支出合计 | 448.12 | 448.12 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 448.12 | 支出总计 | 448.12 | 448.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 448.12 | 441.11 | 7.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 448.12 | 441.11 | 7.01 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 447.22 | 441.11 | 6.11 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 447.22 | 441.11 | 6.11 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.90 |  | 0.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 441.11 | 433.41 | 7.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.06 | 390.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.47 | 95.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.07 | 24.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.54 | 19.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.98 | 66.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.08 | 45.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.72 | 60.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.35 | 43.35 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 43.35 | 43.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360054唐山市王千庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市王千庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市王千庄小学2023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：**

唐山市王千庄小学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市王千庄小学 | 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、收入预算情况

2023年王千庄小学预算总收入448.12万元，其中一般公共预算拨款448.12万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年王千庄小学预算总支出448.12万元，其中基本支出441.11万元（人员经费433.41万元，公用经费7.7万元），项目支出7.01万元。

3、比上年增减情况

2023年教育单位预算总收支448.12万元比2022年总收支431.57万元增加了7.01万元，主要原因是教职员工工资增加，人员经费增多。

其中，基本支出441.11万元比去年413.86万元增加27.25万元（人员经费433.41万元比去年405.8万元增加27.61 万元、日常公用经费7.7万元比去年8.06万元减少0.36万元）,主要原因是学生人数减少，经费拨付减少；

其中，项目支出7.01万元比去年17.71万元减少10.7万元，主要是学生人数减少，项目建设减少，费用减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市王千庄小学属于事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、企退民退大集体退补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民办退休教师每月工资发放 |

| 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 | 严格落实政策落实待遇。 | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 | 100% | 严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数 |
| 成本指标 | 保障退休教师工资足额落实到位率 | 足额发放退休教师每月工资 | 100% | 足额发放退休教师每月工资 |
| 时效指标 | 保障退休教师工资足额及时发放率 | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 | 100% | 按照政策每月按时教师工资发放到教师手中 |
| 质量指标 | 专人走访调查，经费落实准确率。 | 根据政策考察经费准确率 | 100% | 根据政策考察经费准确率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休教师生活状况提高率 | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 | >96% | 退休教师生活状况提高人数占总人数比例 |
| 可持续影响指标 | 保障住房医疗条件改善率 | 保障住房医疗条件得到改善的比例 | 100% | 保障住房医疗条件得到改善的比例 |
| 社会效益指标 | 社会好评度 | 社会好评度 | ≥96% | 社会好评度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 退休教师满意度 | >90% | 退休教师满意度 |

**2、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 2732平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 质量指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 0.9万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 成本指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市王千庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360054唐山市王千庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市王千庄小学上年末固定资产金额为64.08万元（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

| 360054唐山市王千庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1188 | 26.26 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 37.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十七、唐山市安各庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360055唐山市安各庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 829.84 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 852.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 829.84 | 本年支出合计 | 852.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 852.28 | 支出总计 | 852.28 |

单位预算收入总表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 852.28 | 829.84 | 829.84 |  |  |  |  |  |  | 22.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 852.28 | 829.84 | 829.84 |  |  |  |  |  |  | 22.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 837.44 | 824.44 | 824.44 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 837.44 | 824.44 | 824.44 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.44 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.44 |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 852.28 | 796.90 | 55.38 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 852.28 | 796.90 | 55.38 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 837.44 | 796.90 | 40.54 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 837.44 | 796.90 | 40.54 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |  |  |  |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 829.84 | 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 | 852.28 | 852.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 829.84 | 本年支出合计 | 852.28 | 852.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.44 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 852.28 | 支出总计 | 852.28 | 852.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 852.28 | 796.90 | 55.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 852.28 | 796.90 | 55.38 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 837.44 | 796.90 | 40.54 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 837.44 | 796.90 | 40.54 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.40 |  | 5.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 796.90 | 784.32 | 12.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 752.19 | 752.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.02 | 187.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.80 | 48.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.35 | 30.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 136.45 | 136.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.41 | 54.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.88 | 25.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.29 | 66.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.94 | 29.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.69 | 41.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 131.36 | 131.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.13 | 32.13 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 32.13 | 32.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360055唐山市安各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.83 | 0.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.83 | 0.83 |  |  |

唐山市安各庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市安各庄小学2023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：**

唐山市安各庄小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市安各庄小学 | 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、收入预算情况

2023年安各庄小学预算总收入852.28万元，其中一般公共预算拨款829.84万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元、上年结转结余22.44万元。

2、支出预算情况

2022年安各庄小学预算总支出852.28万元，其中基本支出796.9万元（人员经费784.32万元，公用经费12.58万元），项目支出55.38万元。

3、比上年增减情况

2023年安各庄小学预算总收支852.28万元比2022年总收支799.38万元增加52.9万元，主要原因是人员支出预算增加。

其中，基本支出796.90万元比去年704.92万元增加91.98万元（人员经费784.32万元比去年693.43万元增加90.89万元、日常公用经费12.58万元比去年11.49万元增加1.09万元），主要原因是人员工资福利待遇提高等；日常公用经费增加主要原因是加大教育经费投入。

其中，项目支出55.38万元比去年94.47万元减少39.09万元，主要原因是项目建设投入减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

唐山市安各庄小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元无变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元无变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 5人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 质量指标 | 建档立卡资助标准 | 小学500元/生.年 | 500元 | 小学500元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 成本指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在校学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 质量指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 成本指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**7、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 质量指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 成本指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥95% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**8、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。  2.保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保  3.能够让学生和家长安心上下学 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**9、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的比率 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况改善情况 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生家庭得到帮助 | 生活补贴发放到位率 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践 | 学生身心发展 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意度 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**10、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据中央、省、市义务教育保障机制政策，校舍安全保障资金用于我校维修改造工程，确保学校校舍安全  2.满足学校使用需求教学  3.完善学校教学办公环境 |

| 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 | 质量指标 | 维修改造工程项目完成率 | 维修改造工程项目完成率 | 100% | 维修改造工程项目完成率 |
| 数量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保维修改造工程项目资金全部落实到位率 | 确保维修改造工程项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保维修改造工程项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保维修改造工程项目完成到位 | 确保维修改造工程项目完成到位 | 100% | 确保维修改造工程项目完成到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生的学习环境 | 保障学生的学习环境 | 100% | 保障学生的学习环境 |
| 社会效益指标 | 保障学校校舍安全 | 保障学校校舍安全 | 100% | 保障学校校舍安全 |
| 可持续影响指标 | 每位师生日常教育教学环境安全 | 每位师生日常教育教学环境安全 | 100% | 每位师生日常教育教学环境安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**11、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园安全设施，提升校园环境  2.满足学校使用需求教学  3.完善学校教学办公环境 |

| 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 | 义务教育薄弱环节学校改造数量 | 确保改造后设施能够正常使用 | 100% | 义务教育薄弱环节学校改造数量 |
| 成本指标 | 改造后要满足学校使用需求 | 能否满足学校使用需求 | 100% | 改造后要满足学校使用需求 |
| 时效指标 | 改造工程按期完成率 | 改造工程能够按期完成 | 100% | 改造工程按期完成率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格，达到使用标准 | 100% | 改造工程验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 | 能否正常使用维修后的各种设施 | 100% | 让每位师生都能正常使用维修后的各种设施 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 不断提升学校教学办公的环境 |
| 社会效益指标 | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 | 为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展 | ≥95% | 为社会培养具有拥有的自主学习能力的人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥95% | 师生满意程度 |

**12、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，为进一步扩大区域内优质资源，推动我校区域内教育均衡优质发展和校园现代化建设，购置多媒体智慧黑板 |

| 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 | 多媒体智慧黑板配备率 | 多媒体智慧黑板配备率 | 100% | 多媒体智慧黑板配备率 |
| 质量指标 | 按照预算资金到位 | 按照预算资金到位 | 100% | 按照预算资金到位 |
| 时效指标 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 | 100% | 确保多媒体智慧黑板项目资金全部落实到位率 |
| 成本指标 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 | 100% | 确保多媒体智慧黑板全部安装到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生的学习条件 | 提高学生的学习条件 | 100% | 提高学生的学习条件 |
| 社会效益指标 | 拓宽素质教育培养领域 | 拓宽素质教育培养领域 | 100% | 拓宽素质教育培养领域 |
| 可持续影响指标 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 每位学生均有机会享受网络优质师资 | 100% | 每位学生均有机会享受网络优质师资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | 学生、家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生、家长及学校管理人员满意度 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装学校电子门禁系统及设备，确保学校师生安全。  2.按照相关规定学校安装电子门禁  3.购置设备可持续服务 |

| 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 | 按照相关规定学校安装电子门禁 | 按照相关规定学校安装电子门禁 | 100% | 按照相关规定学校安装电子门禁 |
| 成本指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | 100% | 设备利用率 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 购置任务完成率 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 购置设备合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生率 | 受益学生率 | 100% | 受益学生率 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续服务 | 购置设备可持续服务 | ≥96% | 购置设备可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥96% | 学生和家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市安各庄小学安排政府采购预算4.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360055唐山市安各庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 唐山市安各庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 9.97 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 9.97 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

唐山市安各庄小学上年末固定资产金额为755.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 360055唐山市安各庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 755.56 |
| 1、房屋（平方米） | 3828 | 535.70 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 219.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十八、唐山市大丰谷庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 766.86 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 808.23 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 766.86 | 本年支出合计 | 808.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 41.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 808.23 | 支出总计 | 808.23 |

单位预算收入总表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 808.23 | 766.86 | 766.86 |  |  |  |  |  |  | 41.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.23 | 766.86 | 766.86 |  |  |  |  |  |  | 41.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 751.66 | 751.66 | 751.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 751.66 | 751.66 | 751.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.57 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 41.37 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.57 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 41.37 |

单位预算支出总表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 808.23 | 709.55 | 98.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.23 | 709.55 | 98.68 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 751.66 | 709.55 | 42.11 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 751.66 | 709.55 | 42.11 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.57 |  | 56.57 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.57 |  | 56.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 766.86 | 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 | 808.23 | 808.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 766.86 | 本年支出合计 | 808.23 | 808.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 41.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 808.23 | 支出总计 | 808.23 | 808.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 808.23 | 709.55 | 98.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.23 | 709.55 | 98.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 751.66 | 709.55 | 42.11 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 751.66 | 709.55 | 42.11 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.57 |  | 56.57 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.57 |  | 56.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 709.55 | 699.84 | 9.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 682.59 | 682.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.10 | 136.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.85 | 65.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.71 | 22.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.83 | 104.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.55 | 40.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.27 | 19.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.10 | 57.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.58 | 23.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 181.47 | 181.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.72 |  | 9.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.25 | 17.25 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 15.86 | 15.86 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

唐山市大丰谷庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市大丰谷庄小学2023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：**

唐山市大丰谷庄小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市大丰谷庄小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入808.23万元，其中一般公共预算拨款808.23万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出808.23万元，其中基本支出709.55万元（人员经费699.84万元，公用经费9.72万元），项目支出98.68万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支808.23万元比2022年总收支622.53万元增加185.7万元，主要原因是基本支出费用增加。

其中，基本支出709.55万元比去年527.41万元增加182.14万元（人员经费699.84万元比去年518.34万元增加181.5万元、日常公用经费9.72万元比去年9.07万元增加0.65万元）,主要原因是工资保险等支出相应增加；同时，日常公用经费支出增加，增加项目经费支出。

其中，项目支出98.68万元比去年95.12万元增加3.56万元，主要是中央直达、省级、市级、列为项目，还有厕所改造15万元年等新增项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我本单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≥95% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | ≥95% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**7、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 2160平方米 | 取暖经费保障相关文件 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 5.4万元 | 取暖经费保障相关文件 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 取暖经费保障相关文件 |

**8、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 2142平方米 | 取暖经费保障相关文件 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 6万元 | 取暖经费保障相关文件 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 取暖经费保障相关文件 |

**9、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校为有刚性需求的学生家庭提供基本的校内课后服务，学校教师遵循教育规律，学生成长规律，培养学生兴趣爱好，提高学生综合素质，科学合理进行校内课后服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 经济效益指标 | 校内课后服务 | 确保延时服务补贴，学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**10、大丰谷旱厕改造（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量 |

| 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 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 | 100% | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 |
| 质量指标 | 保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度 | 保障学生饮用水安全，提升教育教学质量 | 100% | 保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度 |
| 时效指标 | 区财政统筹安排 | 区财政统筹安排 | 100% | 区财政统筹安排 |
| 成本指标 | 旱厕改造工程按期完成 | 旱厕改造工程按期完成 | 100% | 旱厕改造工程按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 100% | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， |
| 可持续影响指标 | 改善学生饮用水，提高环境质量 | 改善学生饮用水，提高环境质量 | 100% | 改善学生饮用水，提高环境质量 |
| 经济效益指标 | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 | 100% | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意 | 家长和学生满意 | ≥96% | 家长和学生满意 |

**11、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的教室和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的教室和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为3个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为3个教室和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥95% | 师生满意程度 |

**12、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量 |

| 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 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 | 100% | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 |
| 质量指标 | 保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度 | 保障学生饮用水安全，提升教育教学质量 | 100% | 保障学生饮用水安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度 |
| 时效指标 | 区财政统筹安排 | 区财政统筹安排 | 100% | 区财政统筹安排 |
| 成本指标 | 旱厕改造工程按期完成 | 旱厕改造工程按期完成 | 100% | 旱厕改造工程按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 100% | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， |
| 可持续影响指标 | 改善学生饮用水，提高环境质量 | 改善学生饮用水，提高环境质量 | 100% | 改善学生饮用水，提高环境质量 |
| 经济效益指标 | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 | 100% | 按规定满足改善饮用水要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意 | 家长和学生满意 | 95% | 家长和学生满意 |

**13、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据学校实际需求确定门禁数量，进一步提升校园安全 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校实际需求确定门禁数量 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，择优选择承建单位 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理 | 访客智能化管理、实现请销假智能化管理 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平； | ≥96% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

**14、中小学实验室设施设备改造（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》、冀教备中心{2019}24号{河北省教育装备管理中心关于进一步落实《中小学教师采光和照明卫生标准》等标准的通知}、教基函〔2019〕5号{教育部关于发布《初中物理教学装备配置标准》等 6个学科配置标准的通知}及冀教备中心[2020]2号《河北省教育装备管理中心关于推进全省农村中小学音乐和美术器材配备标准工作的通知》要求，各中小学应配齐教学仪器及设备，满足教育教学需要。 |

| 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 | 辐射全区所有学校 | 保证全区所有教师、学生教育教学需要 | 1批 | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 成本指标 | 按照配备标准质量、数量配备 | 教学仪器及设施设备符合配备标准 | 3.8万元 | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 时效指标 | 按时完成教学仪器及设施设备配备工作并投入使用 | 2022年12月份前完成配备并投入使用 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 质量指标 | 配备数量数量达标，质量满足配备标准 | 保证全区教师、学生使用，满足教育教学需求 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足师生教育教学需求，为培养合格人才奠定物质基础 | 教学仪器及设施设备满足教育教学需要 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 可持续影响指标 | 为培养合格人才奠定物质基础 | 配齐教学仪器及设施设备为培养合格人才奠定物质基础 | 100% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 社会效益指标 | 培养主义建设接班人 | 培养社会主义建设的全面发展的合格接班人 | ≥95% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生教育教学满意度 | 满足教师、学生在教育教学中的需求 | ≥95% | 冀教基[2011]32号《河北省义务教育学校办学基本标准(试行)》 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市大丰谷庄小学安排政府采购预算7.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 唐山市大丰谷庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 7.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 3 | 2.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |

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

唐山市大丰谷庄小学上年末固定资产金额为831.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为47.00万元，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

| 360056唐山市大丰谷庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 831.37 |
| 1、房屋（平方米） | 2405 | 627.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 344.11 | 69.71 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 204.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三十九、唐山市开平区成人教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 652.27 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 653.24 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 652.27 | 本年支出合计 | 653.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 653.24 | 支出总计 | 653.24 |

单位预算收入总表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 653.24 | 652.27 | 652.27 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 653.24 | 652.27 | 652.27 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 635.47 | 635.47 | 635.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050402 | 成人中等教育 | 635.47 | 635.47 | 635.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.77 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.77 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |

单位预算支出总表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 653.24 | 607.74 | 45.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 653.24 | 607.74 | 45.50 |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 635.47 | 607.74 | 27.73 |  |  |  |
| 4 | 2050402 | 成人中等教育 | 635.47 | 607.74 | 27.73 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 652.27 | 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 | 653.24 | 653.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 652.27 | 本年支出合计 | 653.24 | 653.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 653.24 | 支出总计 | 653.24 | 653.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 653.24 | 607.74 | 45.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 653.24 | 607.74 | 45.50 |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 635.47 | 607.74 | 27.73 |
| 4 | 2050402 | 成人中等教育 | 635.47 | 607.74 | 27.73 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.77 |  | 17.77 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.77 |  | 17.77 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 607.74 | 590.96 | 16.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 571.90 | 571.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.81 | 161.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.55 | 29.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.59 | 22.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.49 | 114.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.37 | 46.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.10 | 22.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.70 | 50.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.39 | 24.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.39 | 64.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.78 |  | 16.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.06 | 19.06 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 19.06 | 19.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市开平区成人教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区成人教育中心2023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：**

1、强化学校管理，提高教育质量，继续开展各种培训工作。

（1）全面加强新时代中小学劳动教育有关精神，切实提升劳动教育教师专业素养。

（2）改善办学条件，全面培养学生劳动教育实践的兴趣。

2、打造实践项目，构建教育模式

学校根据学生的年龄特点和基地的地域特色，设立了种子园、苗木繁育园、多肉植物景观、快乐渔场、中草药园、葡萄园、无公害蔬菜园、花卉种植、宠物乐园、珍馐佳坊、红色之旅、乡村印象等十二个实践项目。

3、创新劳动课程，促进内涵发展

学校以“1+6+12”的劳动教育构建模式推动全区劳动教育实践工作的高质量发展。

4、推进活动开展，培养综合能力

充分发挥基地的育人功效，通过组织开展实践活动，充分发挥了劳动教育综合育人功能，以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳创新，促进学生德智体美劳全面发展。

5、扩大宣传层面，注重劳育实效

（1）活动宣传，发挥劳动实践教育基地的育人作用。

（2）文化宣传，编辑整理了《劳动创造幸福 劳动成就梦想》实践基地汇报材料。

（3）媒体宣传，加强开平区劳动建设的品牌特色。

（4）建立劳动教育数字档案，严格做到规范化、制度化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区成人教育中心 | 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、收入预算情况

2023年本单位预算收入652.27万元，其中一般公共预算拨款652.27万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年本单位预算支出652.27万元，其中基本支出607.74万元（人员经费590.96万元，公用经费16.78万元），项目支出45.50万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支652.27万元比2022年收支601.27万元增加51万元，主要原因是人员经费支出增加，日常公用经费增加。

其中，基本支出607.74万元比去年510.41万元增加97.33万元（人员经费590.96万元比去年495.65万元增加了95.31万元、日常公用经费16.78万元比去年14.76万元增加了2.02万元）,主要原因是人员增加和办公费增加，日常公用经费支出增加；

其中，项目支出45.50万元比去年减少45.37万元。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我本单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算相同。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算相同。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算相同。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、成人教育补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定,成人教育经费277300元,将全额按照取之于民用之于民的原则,服务开平经济发展.大力开展引,培,推工作,开展我区青少年劳动教育及各校绿色校园建设工作 |

| 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 | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 学校经费补助及时到位 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 专人走访调查,实事求是 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100% | 此项资金按每年277300元确定 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 保障277300元全额支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 改善成教办学条件,提升劳动教育教师的素质 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 提高我区劳动教育教师的整体素质 | 提高我区劳动教育教师的整体素质 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 注重多层次培养 | 拓宽社会教育培养领域 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 我区劳动教育教师及学生满意度提升 |

**2、劳动教育补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《唐山市开平区教育局关于全面加强新时代中小学劳动教育实施方案》的工作安排,将成人教育中心劳动教育目项资金足额安排,确保劳动教育的顺利实施 |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | 100% | 培训覆盖率（%） |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 按预算资金完成率 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | 培训按期完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 经济效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 可持续性服务 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 社会效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 980平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 3.4万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区成人教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市开平区成人教育中心上年末固定资产金额为121.91万元（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

| 360057唐山市开平区成人教育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 121.91 |
| 1、房屋（平方米） | 580 | 26.88 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 95.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十、唐山市五里屯小学收支预算

单位预算收支总表

| 360058唐山市五里屯小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 800.08 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 835.88 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 800.08 | 本年支出合计 | 835.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 835.88 | 支出总计 | 835.88 |

单位预算收入总表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 835.88 | 800.08 | 800.08 |  |  |  |  |  |  | 35.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.88 | 800.08 | 800.08 |  |  |  |  |  |  | 35.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.32 | 770.18 | 770.18 |  |  |  |  |  |  | 15.14 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.32 | 770.18 | 770.18 |  |  |  |  |  |  | 15.14 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.56 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  | 20.66 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.56 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  | 20.66 |

单位预算支出总表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 835.88 | 724.46 | 111.42 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.88 | 724.46 | 111.42 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.32 | 724.46 | 60.86 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.32 | 724.46 | 60.86 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.56 |  | 50.56 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.56 |  | 50.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 800.08 | 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 | 835.88 | 835.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 800.08 | 本年支出合计 | 835.88 | 835.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.80 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 835.88 | 支出总计 | 835.88 | 835.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 835.88 | 724.46 | 111.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.88 | 724.46 | 111.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.32 | 724.46 | 60.86 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.32 | 724.46 | 60.86 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.56 |  | 50.56 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.56 |  | 50.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 724.46 | 712.85 | 11.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 687.71 | 687.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.13 | 155.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.74 | 52.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.10 | 27.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.21 | 122.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.76 | 46.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.79 | 64.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.02 | 27.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 133.88 | 133.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.61 |  | 11.61 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.14 | 25.14 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 25.14 | 25.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360058唐山市五里屯小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.44 | 2.44 |  |  |

唐山市五里屯小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市五里屯小学2023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：**

唐山市五里屯小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定小学义务教育的发展规划、规模。

3、履行小学义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市五里屯小学 | 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、收入预算情况

2023年我单位预算总收入800.08万元，其中一般公共预算拨款800.08万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元，年初财政拨款结转和结余35.8万元。

2、支出预算情况

2023年我单位预算总支出835.88万元，其中基本支出724.46万元（人员经费712.85万元，公用经费11.61万元），项目支出111.42万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算总收支835.88万元比2022年总收支753.14万元多82.74万元，主要原因是人员增加，保险提高及上年度结转结余。

其中，基本支出724.46万元比去年629.61万元增加94.85万元（人员经费712.85万元比去年618.93万元增加93.92万元、日常公用经费11.61万元比去年10.68万元增加0.93万元）,主要原因是在职教职工总数增加，工资保险等支出相应增加；同时，增加日常公用经费支出。

其中，项目支出111.42万元比去年123.53万元减少12.11万元，主要是中央直达、省级、市级、区级资金项目减少，资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我本单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 质量指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 成本指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、三保义务教育资助（原建档立卡）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡贫困户子女全部资助 | 2人 | 建档立卡贫困户子女全部资助 |
| 成本指标 | 建档立卡资助标准 | 小学2050元/生.年，中学2700元/生.年 | ≥500元 | 小学2050元/生.年，中学2700元/生.年 |
| 时效指标 | 资助资金支付率 | 将资助经费按照时间节点及时支付 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时支付 |
| 质量指标 | 建档立卡子女接受资助比例 | 建档立卡资助人数占总数比 | 100% | 建档立卡资助人数占总数比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭生活收入状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | 100% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 | 100% | 经过资助政策的实施，建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生无退学现象 | 实际接受资助学生无退学现象 | 实际接受资助学生无退学现象 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**7、五里屯小学校车运行补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保经费按照资金支持计划按时拨付，对车辆进行维修维确保校车正常运行，避免影响学生正常上课。 |

| 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 | 校车经费及时到位率。 | 校车运行经费及时到位。 | 100% | 校车运行经费及时到位。 |
| 质量指标 | 实事求是落实校车运行经费。 | 校车运行经费落实符合规定 | 100% | 校车运行经费落实符合规定 |
| 时效指标 | 校车完成全年接送任务 | 校车按时按点按路线完成接送 | ≥98% | 校车按时按点按路线完成接送 |
| 成本指标 | 校车运行经费保障率 | 资金足额保障校车正常运行。 | 100% | 资金足额保障校车正常运行。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校车运行范围内的小学生家庭的出行改善率。 | 校车运行范围内的小学生家庭的出行有所改善。 | ≥90% | 校车运行范围内的小学生家庭的出行有所改善。 |
| 可持续影响指标 | 确保接受校车接送学生覆盖率。 | 应接受校车接送学生覆盖率。 | 100% | 应接受校车接送学生全覆盖。 |
| 社会效益指标 | 稳固提高校车正常运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高校车正常运行及服务，社会的满意度逐步提高。 | ≥90% | 稳固提高校车正常运行及服务，社会的满意度提高率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 | ≥90% | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 |

**8、五里屯小学校车运行补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保经费按照资金支持计划按时拨付，对车辆进行维修维确保校车正常运行，避免影响学生正常上课。 |

| 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 | 校车经费及时到位率。 | 校车运行经费及时到位。 | 100% | 校车运行经费及时到位。 |
| 质量指标 | 实事求是落实校车运行经费。 | 校车运行经费落实符合规定 | 100% | 校车运行经费落实符合规定 |
| 时效指标 | 校车完成全年接送任务 | 校车按时按点按路线完成接送 | ≥98% | 校车按时按点按路线完成接送 |
| 成本指标 | 校车运行经费保障率 | 资金足额保障校车正常运行。 | 100% | 资金足额保障校车正常运行。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校车运行范围内的小学生家庭的出行改善率。 | 校车运行范围内的小学生家庭的出行有所改善。 | ≥90% | 校车运行范围内的小学生家庭的出行有所改善。 |
| 可持续影响指标 | 确保接受校车接送学生覆盖率。 | 应接受校车接送学生覆盖率。 | 100% | 应接受校车接送学生全覆盖。 |
| 社会效益指标 | 稳固提高校车正常运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高校车正常运行及服务，社会的满意度逐步提高。 | ≥90% | 稳固提高校车正常运行及服务，社会的满意度提高率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 | ≥90% | 校车正常运行的社会评价和家长的满意度。 |

**9、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**10、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**11、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4545平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 12.3万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**12、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 4464平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 12.5万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**13、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**14、唐财教[2021]85号提前下达城乡义务教育市级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保教学楼楼顶不漏水，确保教室环境整洁。 |

| 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 | 教学楼楼顶防水、粉刷面积 | 教学楼楼顶防水、粉刷面积 | ≥300平方米 | 教学楼楼顶防水、粉刷面积 |
| 质量指标 | 达到预期防水效果 | 达到预期防水、粉刷效果 | ≥90% | 达到预期防水、粉刷效果 |
| 时效指标 | 按时按质完成 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 单位成本 | 完成教学楼楼顶防水粉刷资金 | 90000元 | 完成教学楼楼顶防水粉刷资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 教学楼楼顶防水、粉刷项目 | ≥300人 | 教学楼楼顶防水、粉刷项目 |
| 可持续影响指标 | 教学楼可持续性 | 延长教学楼楼顶防水使用年限 | ≥10年 | 延长教学楼楼顶防水使用年限 |
| 经济效益指标 | 确保顶层师生安全及设备安全 | 确保顶层师生安全及设备安全 | ≥10年 | 确保顶层师生安全及设备安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校环境的满意度 | ≥95% | 学生对学校环境的满意度 |

**15、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**16、唐财教[2021]97号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 教学楼楼顶防水、粉刷面积 | 教学楼楼顶防水维修等面积 | ≥250平方米 | 教学楼楼顶防水维修等面积 |
| 质量指标 | 达到预期防水效果 | 达到预期楼顶防水维修效果 | ≥90% | 达到预期楼顶防水维修效果 |
| 时效指标 | 按时按质完成 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 单位成本 | 完成楼顶防水维修等资金 | 50000元 | 完成楼顶防水维修等资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 教学楼楼顶防水、粉刷项目 | ≥300人 | 教学楼楼顶防水、粉刷项目 |
| 可持续影响指标 | 教学楼可持续性 | 延长教学楼楼顶防水使用年限 | ≥5年 | 延长教学楼楼顶防水使用年限 |
| 经济效益指标 | 确保顶层师生安全及设备安全 | 确保顶层师生安全及设备安全 | ≥10年 | 确保顶层师生安全及设备安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校环境的满意度 | ≥95% | 学生对学校环境的满意度 |

**17、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为8个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为8个教师和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | ≥90% | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**18、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市五里屯小学安排政府采购预算12.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360058唐山市五里屯小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 唐山市五里屯小学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 12.50 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 个 | 5 | 2.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |

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

唐山市五里屯小学上年末固定资产金额为1469.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.50万元，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

| 360058唐山市五里屯小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1469.91 |
| 1、房屋（平方米） | 5262 | 1096.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 159.95 | 45.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 75.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 36.55 |
| 4、其他固定资产 |  | 262.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十一、唐山市王庄子幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 140.62 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 170.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 140.62 | 本年支出合计 | 170.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.08 | 支出总计 | 170.08 |

单位预算收入总表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 170.08 | 140.62 | 140.62 |  |  |  |  |  |  | 29.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170.08 | 140.62 | 140.62 |  |  |  |  |  |  | 29.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 150.40 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  |  |  | 19.84 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150.40 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  |  |  | 19.84 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.68 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  | 9.62 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.68 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  | 9.62 |

单位预算支出总表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 170.08 | 103.88 | 66.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170.08 | 103.88 | 66.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 150.40 | 103.88 | 46.52 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150.40 | 103.88 | 46.52 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.68 |  | 19.68 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.68 |  | 19.68 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 140.62 | 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 | 170.08 | 170.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 140.62 | 本年支出合计 | 170.08 | 170.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.46 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 170.08 | 支出总计 | 170.08 | 170.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 170.08 | 103.88 | 66.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170.08 | 103.88 | 66.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 150.40 | 103.88 | 46.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150.40 | 103.88 | 46.52 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.68 |  | 19.68 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.68 |  | 19.68 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 103.88 | 99.26 | 4.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.50 | 95.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.63 | 26.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.74 | 8.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.67 | 3.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.13 | 17.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.45 | 8.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.46 | 10.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.62 |  | 4.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.76 | 3.76 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.76 | 3.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

唐山市王庄子幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市王庄子幼儿园2023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：**

唐山市王庄子幼儿园为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实施学前教育，促进基础教育发展。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4、负责本园幼儿和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和幼儿德育课纳入远程教育教学。

5、负责本园党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设及承担本园的基层党组织和党员队伍建设工作。

6、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

7、完成保障我园正常运转所需的工作任务。

8、完成政府及主管单位交办的事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市王庄子幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年唐山市王庄子幼儿园预算总收入170.08万元，其中一般公共预算拨款170.08万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年唐山市王庄子幼儿园预算总支出170.08万元，其中基本支出103.88万元（人员经费99.26万元，公用经费4.62万元），项目支出66.2万元。

3、比上年增减情况

2023年唐山市王庄子幼儿园预算总收支170.08万元比2022年总收支184.54万元，减少14.46万元，主要原因是人员经费的减少。

其中，基本支出103.88万元比去年117.99万元减少14.11万元（人员经费99.26万元比去年112.15万元减少12.89万元、日常公用经费4.62万元比去年5.84万元减少1.22万元）,主要原因是人员经费减少。

其中，项目支出66.2万元比去年66.55万元减少0.35万元，主要减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

我园是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我园“三公”经费预算安排0.16万元，与上年预算0.5万元减少0.34万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算0万元持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年预算0万元持平。

②公车运行维护经费安排0万元，与上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年预算0万元持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算0万元持平。

（四）培训费。安排0.16万元，较上年减少0.34万元。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1924平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 4.66万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1664平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 4.66万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.甬路维修，保障道路通畅 |

| 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 | 新建道路里程、面积 | 新建道路里程、面积 | 884平方米 | 新建道路里程、面积 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 | 100% | 路面完好率 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | 100% | 维修改造办公设施时限 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | 150000元 | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 100% | 受益学生数 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通畅 | 保障道路通畅 | 100% | 保障道路通畅 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥96% | 教师满意度 |

**8、唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.园内铺设草坪，保障幼儿安全。 |

| 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 | 铺设草坪面积 | 铺设草坪面积 | 84平方米 | 铺设草坪面积 |
| 质量指标 | 铺设完工率 | 铺设完工率 | 100% | 铺设完工率 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | 100% | 维修改造办公设施时限 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | 48400元 | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 100% | 受益学生数 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通畅 | 保障道路通畅 | 100% | 保障道路通畅 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥96% | 学生满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥96% | 教师满意度 |

**9、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，切实提升校园安全管理水平。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市王庄子幼儿园安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市王庄子幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 25.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

唐山市王庄子幼儿园上年末固定资产金额为377.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360059唐山市王庄子幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 377.84 |
| 1、房屋（平方米） | 2857 | 218.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 159.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十二、唐山市开平区于家店幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 175.73 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 185.07 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 175.73 | 本年支出合计 | 185.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 185.07 | 支出总计 | 185.07 |

单位预算收入总表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 185.07 | 175.73 | 175.73 |  |  |  |  |  |  | 9.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 185.07 | 175.73 | 175.73 |  |  |  |  |  |  | 9.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 173.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 173.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.24 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.24 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |

单位预算支出总表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 185.07 | 143.15 | 41.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 185.07 | 143.15 | 41.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 173.83 | 143.15 | 30.68 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 173.83 | 143.15 | 30.68 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.24 |  | 11.24 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.24 |  | 11.24 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 175.73 | 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 | 185.07 | 185.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 175.73 | 本年支出合计 | 185.07 | 185.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 185.07 | 支出总计 | 185.07 | 185.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 185.07 | 143.15 | 41.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 185.07 | 143.15 | 41.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 173.83 | 143.15 | 30.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 173.83 | 143.15 | 30.68 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.24 |  | 11.24 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.24 |  | 11.24 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 143.15 | 137.71 | 5.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.57 | 129.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.81 | 34.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.72 | 8.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.67 | 5.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.59 | 24.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.87 | 12.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.14 | 8.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.14 | 8.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市开平区于家店幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区于家店幼儿园2023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：**

唐山市开平区于家店幼儿园，为公办幼儿园。主要职责是:

1、负责于家店幼儿园的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本园党组织的建设，发挥党员干部先锋模范作用。

3、指导本园意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的决策在本园日常活动中得到贯彻和执行。

4、做好本园教职人员和幼儿的管理工作。

5、负责本园幼儿和教师的思想政治工作，指导本园思想道德教育活动的开展。

6、做好本园安全稳定和校园及周边综合治理工作，保障幼儿的安全。

7、拟订好适合本幼儿园发展规划，制定好规章制度，教育活动按部就班进行。

8、办好幼儿园，建设好的环境，好的氛围，好的师资队伍，服务适龄儿童。

9、负责本幼儿园幼儿的学籍管理。

10、负责本园幼儿的健康安全工作。定期对幼儿进行防火演习、地震演习等安全教育。

11、承办区教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区于家店幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年本单位预算总收入185.07万元，其中一般公共预算拨款185.07万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出185.07万元，其中基本支出143.15万元（人员经费137.71万元，公用经费5.45万元），项目支出41.92万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算总收支185.07万元比2022年总收支162.86万元增加22.21万元，主要原因是在职教职员工薪酬增加。

其中，基本支出143.15万元比去年127.01万元增加16.14万元（人员经费137.71万元比去年122.00万元增加15.71万元、日常公用经费5.45万元比去年5.01万元增加0.44万元）,主要原因是在职教职工薪酬增加，幼儿人数增加，日常公用经费相应增加。

其中，项目支出41.92万元比去年35.85万元增加6.07万元，主要在取暖和保安经费基础上，对上一年度的保安取暖项目进行结转。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区于家店幼儿园是事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。减少主要原因是事业单位公车改革，全系统共计保留0辆公务用车。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | 100% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1475平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 1.16万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 0平方米 | 按照学校实际供暖用房面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 0万元 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖补助经费拨付及支付情况 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 学校冬季供暖实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.倾斜外墙修缮完好。  2.古树支架保护。 |

| 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 | 项目按时完成交付使用。 | 100% | 项目按时完成交付使用。 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 100% | 保证工作正常开展 |
| 时效指标 | 工程量完成率 | 大型修缮工程完成率 | 100% | 大型修缮工程完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 100% | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益反应良好 | 100% | 社会效益反应良好 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100% | 满足生态环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区于家店幼儿园安排政府采购预算1.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 唐山市开平区于家店幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 24.28 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

唐山市开平区于家店幼儿园上年末固定资产金额为559.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，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

| 360060唐山市开平区于家店幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 559.35 |
| 1、房屋（平方米） | 1475 | 501.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 5.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 58.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十三、唐山市开平区栗园幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 253.67 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 276.93 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 253.67 | 本年支出合计 | 276.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.26 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 276.93 | 支出总计 | 276.93 |

单位预算收入总表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 276.93 | 253.67 | 253.67 |  |  |  |  |  |  | 23.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.93 | 253.67 | 253.67 |  |  |  |  |  |  | 23.26 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.33 | 245.42 | 245.42 |  |  |  |  |  |  | 16.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 262.33 | 245.42 | 245.42 |  |  |  |  |  |  | 16.91 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.60 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  | 6.35 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.60 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  | 6.35 |

单位预算支出总表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 276.93 | 189.08 | 87.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.93 | 189.08 | 87.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.33 | 189.08 | 73.25 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 262.33 | 189.08 | 73.25 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 253.67 | 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 | 276.93 | 276.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 253.67 | 本年支出合计 | 276.93 | 276.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.26 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 276.93 | 支出总计 | 276.93 | 276.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 276.93 | 189.08 | 87.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.93 | 189.08 | 87.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.33 | 189.08 | 73.25 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 262.33 | 189.08 | 73.25 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.60 |  | 14.60 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.60 |  | 14.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 189.08 | 183.19 | 5.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.23 | 178.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.10 | 48.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.73 | 12.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.24 | 7.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.84 | 35.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.96 | 4.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.96 | 4.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

唐山市开平区栗园幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区栗园幼儿园2023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：**

唐山市开平区栗园幼儿园，促进基础教育发展。主要职责是:

1、对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级教育单位的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责本单位教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区栗园幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入253.67万元，其中一般公共预算拨款253.67万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出276.93万元，其中基本支出189.08万元（人员经费183.19万元，公用经费5.88万元），项目支出87.85万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算总收入253.67万元比2022年总收入265.23万元减少11.56万元，主要原因是项目资金收入的减少。

2023年单位预算总支出276.93万元比2022年总支出265.23万元增加11.7万元，主要原因是在职教职工工资待遇保险等支出增加。

其中，基本支出189.08万元比去年169.79万元增加19.29万元（人员经费183.19万元比去年160.25万元增加22.94万元、日常公用经费5.88万元比去年6.25万元减少0.37万元）,主要原因是在职教职工工资待遇保险等支出相应增加。

其中，项目支出87.85万元比去年95.44元减少7.59万元，主要是维修工程减少。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区栗园幼儿园是全额拨款事业单位， 2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算0万元减少持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年预算0万元持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教[2018]99号文件精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**5、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 确保学校按照实际需求到位率 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安完成保安职责 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 保安按照学校学生人数进行标准配备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 提高学校应对风险的能力 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 社会治安环境稳定无事故发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1900平方米 | 取暖经费保障相关文件 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 2.85万元 | 取暖经费保障相关文件 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 取暖经费保障相关文件 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 取暖经费保障相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 取暖经费保障相关文件 |

**7、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持幼儿园建设，提稿办园办学水平及入园率。 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100 | 足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95 | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100 | 及时下达 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100 | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90 | 适龄幼儿入园率增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95 | 解决入园难问题 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95 | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95 | 社会及家长满意度提升 |

**8、唐财教[2022]100号提前下达省级2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 可持续影响指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

**9、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知等相关规定和要求，为学校建立电子门禁系统，加强学校安全保障。" |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 |
| 质量指标 | 通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100省、市教育主管部门相关规定和要求 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区栗园幼儿园安排政府采购预算4.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |  | 4.98 |
| 唐山市开平区栗园幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |  | 4.98 |
| 唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设） | 16.91 | 空调机 | A02061804 | 6 | 6 | 0.83 | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |  | 4.98 |

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

唐山市开平区栗园幼儿园上年末固定资产金额为985.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.98万元，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

| 360061唐山市开平区栗园幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 985.05 |
| 1、房屋（平方米） | 3821 | 890.72 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 767 | 94.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十四、唐山市开平区东关幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 287.66 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 325.29 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 287.66 | 本年支出合计 | 325.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 37.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 325.29 | 支出总计 | 325.29 |

单位预算收入总表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 325.29 | 287.66 | 287.66 |  |  |  |  |  |  | 37.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.29 | 287.66 | 287.66 |  |  |  |  |  |  | 37.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 280.16 | 280.16 | 280.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 280.16 | 280.16 | 280.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 45.13 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 37.63 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 45.13 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 37.63 |

单位预算支出总表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 325.29 | 178.72 | 146.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.29 | 178.72 | 146.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 280.16 | 178.72 | 101.44 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 280.16 | 178.72 | 101.44 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 45.13 |  | 45.13 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 45.13 |  | 45.13 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 287.66 | 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 | 325.29 | 325.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 287.66 | 本年支出合计 | 325.29 | 325.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 325.29 | 支出总计 | 325.29 | 325.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 325.29 | 178.72 | 146.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.29 | 178.72 | 146.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 280.16 | 178.72 | 101.44 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 280.16 | 178.72 | 101.44 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 45.13 |  | 45.13 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 45.13 |  | 45.13 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 178.72 | 169.19 | 9.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 169.19 | 169.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.97 | 48.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.47 | 12.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.17 | 33.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.79 | 13.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.08 | 13.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.98 | 6.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.77 | 17.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.52 |  | 9.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

唐山市开平区东关幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区东关幼儿园2023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：**

唐山市开平区东关幼儿园是国办公立幼儿园，主要职责是:

1、对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级教育单位的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

5、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

7、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区东关幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年幼儿园预算总收入325.29万元，其中一般公共预算拨款287.66万元、上年结转结余37.63万元，基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年幼儿园预算总支出325.29万元，其中基本支出178.72万元（人员经费169.19万元，公用经费9.52万元），项目支出146.57万元。

3、比上年增减情况

2023年东关幼儿园预算总收支325.29万元，比2022年总收支260.44万元增加64.85万元（其中人员经费169.19万元较上年152.13万元增加17.06万元，主要原因是增加教师工资福利待遇；公用经费9.52万元较上年8.74万元增加0.78万元，主要原因是按照要求幼儿园活动增加；项目支出146.57万元较上年99.57万元增加47万元，主要原因是项目根据实际情况开展，严格执行上级要求。

三、机关运行经费安排情况

我园是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我园“三公”经费预算安排为1万元，较上年预算0.15万元增加0.85万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

（四）培训费。安排为1万元，较上年预算0.15万元增加0.85万元。按照上级要求，为教师提供培训学习的机会。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学 |

| 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 | 确保经济困难儿童全部入学 | 实际接受资助儿童数应享受资助的比例 | 100% | 实际接受资助儿童数应享受资助的比例 |
| 成本指标 | 保证入学率 | 保证入学率 | 100% | 保证入学率 |
| 时效指标 | 确保资金落实到贫困儿童 | 及时发放给资助儿童 | 100% | 及时发放给资助儿童 |
| 质量指标 | 发挥资金最大效益 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难生活状态有所改善 | 困难生活状态改善占总数比例· | ≥96% | 困难生活状态改善占总数比例· |
| 可持续影响指标 | 保障学习正常进行 | 退学比例 | 0% | 退学比例 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 生态效益指标 | 困难生活状态有所改善 | 困难生活状态有所改善 | >90% | 困难生活状态有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童家长满意程度 | 资助儿童家长满意程度 | ≥95% | 资助儿童家长满意程度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据学前教育免保教费资助政策，确保贫困家庭儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 确保经济困难儿童全部入学 | 实际接受资助儿童数应享受资助的比例 | 100% | 实际接受资助儿童数应享受资助的比例 |
| 成本指标 | 保证入学率 | 保证入学率 | 100% | 保证入学率 |
| 时效指标 | 确保资金落实到贫困儿童 | 及时发放给资助儿童 | 100% | 及时发放给资助儿童 |
| 质量指标 | 发挥资金最大效益 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难生活状态有所改善 | 困难生活状态改善占总数比例· | ≥96% | 困难生活状态改善占总数比例· |
| 可持续影响指标 | 保障学习正常进行 | 退学比例 | 0% | 退学比例 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 生态效益指标 | 困难生活状态有所改善 | 困难生活状态有所改善 | >90% | 困难生活状态有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童家长满意程度 | 资助儿童家长满意程度 | ≥95% | 资助儿童家长满意程度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级财政专户收费相关政策规定，收费全额返还学校，确保正常运转 |

| 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 | 学前保教费全部返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥90% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 可持续影响指标 | 适龄幼儿入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 社会效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 生态效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按上级规定配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 54000元 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 54000元 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**6、学校冬季办公取暖补助（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1400平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 21000元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**7、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级规定足额安排学校冬季取暖经费，确保冬季取暖 |

| 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 | 学校供暖面积 | 按照学校实际供暖用房面积 | 1400平方米 | 学校供暖面积 |
| 成本指标 | 经费保障数 | 按学校取暖面积给予经费补助总额 | 21000元 | 经费保障数 |
| 时效指标 | 经费保障到位率 | 取暖补助经费拨付及支付情况 | 100% | 经费保障到位率 |
| 质量指标 | 确保学校正常供暖 | 学校冬季供暖实际情况 | 100% | 确保学校正常供暖 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保学校正常运转 | 学校冬季供暖得到保障，学校能够正常运转 | 100% | 确保学校正常运转 |
| 可持续影响指标 | 确保冬季取暖效果 | 确保学校取暖时间及温度保障 | ≥95% | 确保学校取暖时间及温度保障 |
| 社会效益指标 | 确保冬季取暖安全 | 确保学校取暖，保障师生安全 | ≥95% | 确保学校取暖，保障师生安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**8、东关幼儿园文化提升工程（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 按照项目的要求和进度 | 及时实施的项目内容与项目基本一致 | 100% | 按照项目的要求和进度 |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 资金及时拨付 | 100% | 项目资金到位率 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 质量合格 | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 实施成本 | 实施成本 | ≥100% | 实施成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有力促进招生 | 办园条件达到上级要求 | 90% | 有力促进招生 |
| 社会效益指标 | 办园条件达到上级要求 | 有力促进招生 | 95% | 办园条件达到上级要求 |
| 生态效益指标 | 创建安全和谐校园 | 创建安全和谐校园 | 90% | 创建安全和谐校园 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

**9、唐财教[2022]100号提前下达省级2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于幼儿园维修改造，支持公办幼儿园发展 |

| 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 | 按照项目的要求和进度 | 及时实施的项目内容与项目基本一致 | 100% | 按照项目的要求和进度 |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 资金及时拨付 | 100% | 项目资金到位率 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 质量合格 | 100% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 实施成本 | 实施成本 | ≥100% | 实施成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有力促进招生 | 办园条件达到上级要求 | 90% | 有力促进招生 |
| 社会效益指标 | 办园条件达到上级要求 | 有力促进招生 | 95% | 办园条件达到上级要求 |
| 生态效益指标 | 创建安全和谐校园 | 创建安全和谐校园 | 90% | 创建安全和谐校园 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

**10、学校电子门禁购置（教育费附加）区级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 确保学校按照实际需求设立 | 根据学校的学生数量确定学校门禁通道数量，预计500人左右安装一个门禁通道，根据学校实际需求确定。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 成本指标 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本 | 根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本，择优选择承建单位。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 时效指标 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖 | 按照省、市教育主管部门要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 质量指标 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 系统界面直观，方便管理。实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园 | 准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园，系统按国家相关标准建设，可与视频联网系统、一键报警系统进一步整合，并预留省、市各类系统联网接口以便联网对接，避免重复建设。学校有新的管理需求时，可随时修改升级管理系统。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 可持续影响指标 | 实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设 | 实时显示学生总数、实时在校人数、未在校人数、迟到人数、请假人数，实现学生、教师、访客智能化管理、实现请销假智能化管理、学生迟到时，微信推送消息给班主任和家长、家长可实时接收学生到校、离校的实时信息等功能。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 社会效益指标 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式 | 构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式，确保校园安全防范体系建设既体现整体性和创新性，又具有科学性和可操作性，切实提升校园安全管理水平。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现家校互通功能；授权家长接送功能，大幅提升服务对象满意度 | 家长可实时接收学生到校、离校的实时信息，以提升学生安全水平；学校可根据管理需要，增加接送人授权，只能授权人才能接走学生。接送人“刷脸”后播放学生姓名，按姓名接走学生。 | 100% | 省、市教育主管部门相关规定和要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区东关幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市开平区东关幼儿园上年末固定资产金额为364.98万元（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

| 360062唐山市开平区东关幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 364.98 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 288.08 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 76.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十五、唐山市开平区新苑阳光幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 726.11 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 766.11 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 726.11 | 本年支出合计 | 766.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 766.11 | 支出总计 | 766.11 |

单位预算收入总表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 766.11 | 726.11 | 726.11 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.11 | 726.11 | 726.11 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 752.61 | 712.61 | 712.61 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 752.61 | 712.61 | 712.61 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 766.11 | 285.63 | 480.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.11 | 285.63 | 480.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 752.61 | 285.63 | 466.98 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 752.61 | 285.63 | 466.98 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 726.11 | 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 | 766.11 | 766.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 726.11 | 本年支出合计 | 766.11 | 766.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 766.11 | 支出总计 | 766.11 | 766.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 766.11 | 285.63 | 480.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.11 | 285.63 | 480.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 752.61 | 285.63 | 466.98 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 752.61 | 285.63 | 466.98 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.50 |  | 13.50 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.50 |  | 13.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 285.63 | 264.29 | 21.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 264.29 | 264.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.49 | 40.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.97 | 7.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.18 | 12.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.30 | 31.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.83 | 12.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 9.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.83 | 126.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.34 |  | 21.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

唐山市开平区新苑阳光幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区新苑阳光幼儿园2023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：**

唐山市开平区新苑阳光幼儿园为唐山市开平区教育局下属预算单位，主要职责是:

1、对3周岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、主要工作范围

1、保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

1.1促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

1.2发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

1.3增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣。

2、卫生保健安全

2.1建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

2.2建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

2.3督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

2.4根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

2.5做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

2.6为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

2.7制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

2.8对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3、家长工作

3.1通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

3.2通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈3.3举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4、教师培训

4.1根据上级单位的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

4.2组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

4.3开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5、工会工作

5.1依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理企业。

5.2组织职工开展劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

5.3维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动

5.4保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

5.5维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年新苑阳光幼儿园预算总收入766.11万元，其中一般公共预算拨款766.11万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年新苑阳光幼儿园预算总支出766.11万元，其中基本支出285.63万元（人员经费264.29万元，公用经费21.34万元），项目支出480.48万元。

3、比上年增减情况

2023年新苑阳光幼儿园预算总收支766.11万元，比2022年总收支512.84万元增加253.27万元（其中人员经费264.27万元较上年215.73万元增加48.54万元，主要原因是增加教师编制和教师工资福利待遇调标；公用经费21.34万元较上年15.28万元增加6.06万元，主要原因是新野上郡幼儿园合并增加用品的购置；项目支出480.48万元较上年281.83万元增加198.65万元，主要原因是为参评省示范园，专项投入增加。

三、机关运行经费安排情况

新苑阳光幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我园“三公”经费预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0万元持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0万元持平。全单位共计保留0辆公务用车。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、三保学前教育资助（免保教费）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前免保教费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学。 |

| 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 | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。 |
| 成本指标 | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 | 接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。 |
| 时效指标 | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 | 将资助经费按照时间节点及时发放给需要资助的幼儿 | 100% | 确保按照学期将资金落实到贫困儿童 |
| 质量指标 | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 | 资助经费足额发放率 | 100% | 确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 学前经济困难家庭生活状态有所改善 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助儿童的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助儿童的家长满意程度 |

**3、学前教育保教费（全返）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照冀财教【2018】99号文件，保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园指出，确保幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前保教费全额返还 | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况 |
| 成本指标 | 学前保教费全部用于幼儿园支出 | 按实际返还和幼儿园支出情况 | 100% | 按实际返还和幼儿园支出情况 |
| 时效指标 | 及时返还下达 | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 | 100% | 按幼儿园实际收缴入库情况按月及时下达 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转 | 确保幼儿园正常运转 | 100% | 确保幼儿园正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿园入园率逐步提高 | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 | ≥95% | 通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园在园比例逐步提高 | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 | ≥95% | 公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例 |
| 社会效益指标 | 解决入园难等问题，确保稳定 | 解决入园难等问题，确保稳定 | ≥95% | 解决入园难等问题，确保稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿与家长满意度 | 学生家长及社会满意度 | ≥90% | 学生家长及社会满意度 |

**4、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 100% | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 100% | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 能够让学生和家长安心上下学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]100号提前下达省级2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 可持续影响指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

**6、唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公办园办学水平，争创省示范园 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 可持续影响指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

**7、唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公办园建设提升保教质量 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 可持续影响指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区新苑阳光幼儿园安排政府采购预算4.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 唐山市开平区新苑阳光幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 学前教育保教费（全返）本级 | 342.58 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 4 | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 唐财教[2022]88号提前下达中央2023年支持学前教育发展资金（学前建设） | 50.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |

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

唐山市开平区新苑阳光幼儿园上年末固定资产金额为506.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.20万元，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

| 360063唐山市开平区新苑阳光幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 506.52 |
| 1、房屋（平方米） | 6100 | 345.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6088 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 160.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十六、唐山市开平区水山樾城学校收支预算

单位预算收支总表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 730.36 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 730.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 730.36 | 本年支出合计 | 730.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 730.36 | 支出总计 | 730.36 |

单位预算收入总表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 730.36 | 730.36 | 730.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.36 | 730.36 | 730.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.96 | 724.96 | 724.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 63.47 | 63.47 | 63.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 661.49 | 661.49 | 661.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 730.36 | 661.46 | 68.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.36 | 661.46 | 68.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.96 | 661.46 | 63.50 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 63.47 |  | 63.47 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 661.49 | 661.46 | 0.03 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 730.36 | 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 | 730.36 | 730.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 730.36 | 本年支出合计 | 730.36 | 730.36 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 730.36 | 支出总计 | 730.36 | 730.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 730.36 | 661.46 | 68.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.36 | 661.46 | 68.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 724.96 | 661.46 | 63.50 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 63.47 |  | 63.47 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 661.49 | 661.46 | 0.03 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.40 |  | 5.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 661.46 | 650.77 | 10.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 624.64 | 624.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 174.64 | 174.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.01 | 35.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.71 | 25.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 121.59 | 121.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.77 | 49.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.31 | 57.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.25 | 28.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.56 | 70.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.69 |  | 10.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.13 | 26.13 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.13 | 26.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市开平区水山樾城学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区水山樾城学校2023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：**

唐山市开平区水山樾城学校是实施基础教育，促进基础教育发展，完成中小学教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定中小学教育的发展规划、规模。

3、履行中小学教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责本单位教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区水山樾城学校 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入730.36万元，其中一般公共预算拨款730.36万元、基金预算拨款0万元、其他来源收入0万元

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出730.36万元，其中基本支出664.46万元（人员经费650.77万元，公用经费10.69万元），项目支出68.90万元。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区水山樾城学校是事业单位， 2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排0万元。

（二）公务接待费。安排0万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生全部入学 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学650元/生.年，初中935元/生.年，取暖费85元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥95% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥95% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥95% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥95% | 家长满意度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**7、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校为有刚性需求的学生家庭提供基本的校内课后服务，学校教师遵循教育规律，学生成长规律，培养学生兴趣爱好，提高学生综合素质，科学合理进行校内课后服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为8个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为8个教师和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | ≥90% | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区水山樾城学校安排政府采购预算25.74万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  | 25.74 |
| 唐山市开平区水山樾城学校小计 |  |  |  |  |  |  | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  | 25.74 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他构筑物 | A01029900 | 个 | 450 | 0.00 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他构筑物 | A01029900 | 个 | 322 | 0.02 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  | 6.44 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 3 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 6 | 0.12 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 48.13 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 套 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 10.50 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 套 | 4.2 | 2.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |

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

唐山市开平区水山樾城学校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25.74万元，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

| 360064唐山市开平区水山樾城学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十七、唐山市开平区育才小学收支预算

单位预算收支总表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1601.40 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1601.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1601.40 | 本年支出合计 | 1601.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1601.40 | 支出总计 | 1601.40 |

单位预算收入总表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1601.40 | 1601.40 | 1601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1601.40 | 1601.40 | 1601.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1593.30 | 1593.30 | 1593.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1593.30 | 1593.30 | 1593.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1601.40 | 1290.38 | 311.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1601.40 | 1290.38 | 311.02 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1593.30 | 1290.38 | 302.92 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1593.30 | 1290.38 | 302.92 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1601.40 | 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 | 1601.40 | 1601.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1601.40 | 本年支出合计 | 1601.40 | 1601.40 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 1601.40 | 支出总计 | 1601.40 | 1601.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1601.40 | 1290.38 | 311.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1601.40 | 1290.38 | 311.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1593.30 | 1290.38 | 302.92 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1593.30 | 1290.38 | 302.92 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.10 |  | 8.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1290.38 | 1261.19 | 29.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1224.66 | 1224.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.77 | 307.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.05 | 61.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.61 | 50.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243.36 | 243.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.87 | 92.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.09 | 44.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.68 | 99.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.47 | 48.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.30 | 71.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 205.45 | 205.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.85 |  | 20.85 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.69 |  | 7.69 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.53 | 36.53 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 36.53 | 36.53 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 8.34 |  | 8.34 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 8.34 |  | 8.34 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.10 | 4.10 |  |  |

唐山市开平区育才小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区育才小学2023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：**

唐山市开平区育才小学是实施义务教育，促进基础教育发展，完成义务教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定义务教育的发展规划、规模。

3、履行教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区育才小学 | 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、收入预算情况

2023年单位预算总收入1601.4万元，其中一般公共预算拨款1601.4万元、基金预算拨款0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年单位预算总支出1601.4万元，其中基本支出1290.38万元（人员经费1261.19万元，公用经费29.19万元），项目支出311.02万元。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区育才小学是事业单位， 2023年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排0万元。

（二）公务接待费。安排0万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元。

五、预算绩效信息

**1、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育贫困学生不因贫困而失学 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**2、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**3、唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生无退学现象 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**4、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。 |

| 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 | 省定生均公用经费指标 | 省定生均公用经费指标：小学735元/生.年，初中935元/生.年，寄宿生200元/生.年，特教生6000元/生.年 | 100% | 省定生均公用经费标准和财政事权分担比例 |
| 成本指标 | 足额落实 | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 | 100% | 在园学生全部按省定标准进行财政补助 |
| 时效指标 | 及时下达 | 按年度预算及时下达 | 100% | 按年度预算及时下达 |
| 质量指标 | 义务学校正常运转 | 确保义务学校正常运转 | 100% | 确保义务学校正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率逐步提高 | 通过资金保障，义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 | ≥95% | 义务学校办学水平逐步提高，义务教育巩固率逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 义务教育进一步发展提高 | 义务教育进一步发展提高 | ≥95% | 义务教育进一步发展提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育进一步高质量均衡 | 义务教育进一步高质量均衡 | ≥95% | 义务教育进一步高质量均衡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 学生家长和社会满意度 |

**5、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。 |

| 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 | 为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。 | 确保义务教育贫困学生全部入学。 | 100% | 确保义务教育贫困学生全部入学。 |
| 成本指标 | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。 | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 | 100% | 实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列 |
| 时效指标 | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率 | 资助经费足额发放率 | 100% | 资助经费足额发放率 |
| 质量指标 | 确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。 | 资助经费及时到位率 | 100% | 资助经费及时到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善 | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 | ≥96% | 接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例 |
| 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数退学比列 | 0% | 实际接受资助学生数退学比列 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 在政策实施期间的政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 |

**6、学校安保补助经费（教育费附加）本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。 |

| 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 | 确保学校按照实际需求到位率 | 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安 | 2人/年 | 根据政策配备保安 |
| 成本指标 | 保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率 | 确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率 | 5.4万元 | 根据政策配备保安 |
| 时效指标 | 保安完成保安职责 | 各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 质量指标 | 保安按照学校学生人数进行标准配备 | 各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作 | 各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 可持续影响指标 | 提高学校应对风险的能力 | 保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担 | 100% | 根据政策配备保安 |
| 社会效益指标 | 社会治安环境稳定无事故发生 | 能够让学生和家长安心上下学 | ≥90% | 根据政策配备保安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长和社会满意度 | 学生家长和社会满意度 | ≥90% | 根据政策配备保安 |

**7、义务教育课后服务补助经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校为有刚性需求的学生家庭提供基本的校内课后服务，学校教师遵循教育规律，学生成长规律，培养学生兴趣爱好，提高学生综合素质，科学合理进行校内课后服务。 |

| 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 | 保障有刚性需求的学生家庭得到帮助 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 100% | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 |
| 质量指标 | 对学有困难学生帮扶 | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 | 100% | 实际享受课后服务的学生占需要参加的数量 |
| 时效指标 | 学校统筹安排，统一组织 | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 | 100% | 参加课后延时服务的学生困难状况得到改善 |
| 成本指标 | 确保每一位有需要的学生都可以自愿参加。 | 生活补贴发放到位 | 100% | 生活补贴发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开展校内课后服务 | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 | 100% | 参加课后延时服务后，学生家庭状况改善 |
| 可持续影响指标 | 培养兴趣，发展特长 | 学生身心发展 | 100% | 学生身心发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长及社会满意 | 家长满意度 | ≥96% | 家长满意度 |

**8、唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，满足教学需要 |

| 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 | 为部分教室和录播教室配备智慧黑板 | 确保安装多媒体智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 | 100% | 确保安装智慧黑板的jiaoshi和录播教室正常使用 |
| 质量指标 | 确保多媒体智慧黑板正常使用 | 多媒体智慧黑板安装到位正常使用 | 100% | 智慧黑板安装到位正常使用 |
| 时效指标 | 按时保质保量安装 | 为8个教室和1个录播教室配备多媒体智慧黑板 | 100% | 为8个教师和1个录播教室配备相应设施 |
| 成本指标 | 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要 | 多媒体智慧黑板的安装满足学校使用需求 | 100% | 智慧黑板的安装满足学校使用需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让每位师生都能够使用 | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 | 100% | 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板 |
| 可持续影响指标 | 不断提升学校教学办公的环境 | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 | 100% | 提高学校师生教学和学习的空间和环境 |
| 社会效益指标 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 | ≥90% | 稳固提高学校教育教学运行及服务，提高社会的满意度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意程度 | ≥96% | 师生满意程度 |

**9、唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善办学条件，提高教学质量，需修缮围墙、更换暖气地下管网、翻新足球场和篮球场。 |

| 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 | 根据预算完成工程建设项目建筑面积64平方米旱厕改造 | 根据预算完成修缮围墙、更换暖气地下管网、翻新足球场和篮球场工程建设项目。 | 100% | 根据预算完成修缮围墙、更换暖气地下管网、翻新足球场和篮球场工程建设项目。 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | 100% | 保障学生安全，美化校园环境，改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度 |
| 时效指标 | 区财政统筹安排 | 区财政统筹安排 | 100% | 区财政统筹安排 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | 100% | 改造工程按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， | 100% | 改善办学条件，提升教育教学质量，提高家长和学生对学校的满意度， |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 100% | 改善学习环境，提高环境质量 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 100% | 按规定满足改善要求，成本以审计局审定标准为准公开招标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意 | 家长和学生满意 | ≥95% | 家长和学生满意 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区育才小学安排政府采购预算69.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360065唐山市开平区育才小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |  | 69.15 |
| 唐山市开平区育才小学小计 |  |  |  |  |  |  | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |  | 69.15 |
| 唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 29.35 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  | 10.39 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 22 | 0.45 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  | 9.90 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  | 2.84 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 音箱 | A02091211 | 套 | 2 | 0.33 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) | 75.84 | 乐器 | A02450100 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 唐财教[2022]89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 32.50 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 套 | 13 | 2.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |

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

唐山市开平区育才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69.15万元，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

| 360065唐山市开平区育才小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十八、唐山市荆各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 5.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 |

单位预算收入总表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

单位预算支出总表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 | 5.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市荆各庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市荆各庄幼儿园2023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：**

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市荆各庄幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年我园预算并入小学预算，有2022年的结转结余项目资金5万元；

2、支出预算情况

2023年我园预算总支出5万元，其中项目支出5万元。

三、机关运行经费安排情况

唐山市荆各庄幼儿园是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿园整体环境得到提升 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100 | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95 | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100 | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90 | 适龄幼儿入园率增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95 | 解决入园难问题 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95 | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95 | 社会及家长满意度提升 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市荆各庄幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市荆各庄幼儿园上年末固定资产金额为10.54万元（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

| 360106唐山市荆各庄幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1350 | 7.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，因此《单位一般公共预算财政拨款基本支出表》空表列示。

4、我单位没有财政拨款“三公”经费支出，因此《单位财政拨款“三公”经费支出表》空表列示。

5、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四十九、唐山市西尚庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 5.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 |

单位预算收入总表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

单位预算支出总表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 | 5.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市西尚庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市西尚庄幼儿园2023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：**

唐山市西尚庄幼儿园为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1、负责本园党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本园基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全园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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本园领导班子管理工作。指导本园干部队伍建设工作。

5、负责本园学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和幼儿园德育课纳入课程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进学前教育。

10、负责本园的学籍管理和上报工作。

11、负责本园的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本园的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

12、负责按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、聘任、培训、考核考评等工作。

13、落实教育经费的统筹管理和内部审计。。

14、承担教育局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市西尚庄幼儿园 | 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、收入预算情况

2023年西尚庄幼儿园预算总收入5万元，其中一般公共预算拨款5万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

2、支出预算情况

2023年西尚庄幼儿园预算总支出5万元，其中基本支出0万元（人员经费0万元，公用经费0万元），项目支出5万元。

3、比上年增减情况

2023年西尚庄幼儿园预算总收支5万元比2022年总收支190.71万元减少了185.71万元，主要原因是在2023年西尚庄幼儿园人员经费、公用经费并入唐山市西尚庄小学。

其中，基本支出0万元比去年0万元增加172.90万元（人员经费0万元比去年168.93万元减少168.93万元、日常公用经费0万元比去年3.97万元减少3.97万元）,主要原因是西尚庄幼儿园2022年作为独立预算单位。

其中，项目支出5万元比去年17.82万元减少12.82万元，主要是部分项目资金并入唐山市西尚庄小学。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排 0万元，较上年预算0万元减少0万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于改善幼儿园办园条件，提高学前教育水平，促进学前教育发展。 |

| 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 | 新建、改扩建专用教室数量 | 新建、改扩建专用教室数量 | 3间 | 新建、改扩建专用教室数量 |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 设备采购质量合格率 | 100% | 设备采购质量合格率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 经费发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 提高学前教育保教质量 | 工作正常运行 | 业务保障能力 |
| 可持续影响指标 | 扩大学前教育资源 | 扩大学前教育资源 | ≥96% | 扩大学前教育资源 |
| 社会效益指标 | 学前儿童综合水平 | 学前儿童综合水平有所提高 | ≥96% | 学前儿童综合水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥96% | 服务满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市西尚庄幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市西尚庄幼儿园上年末固定资产金额为362.85万元（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

| 360111唐山市西尚庄幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 362.85 |
| 1、房屋（平方米） | 2064 | 343.05 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 19.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，因此《单位一般公共预算财政拨款基本支出表》空表列示。

4、我单位没有财政拨款“三公”经费支出，因此《单位财政拨款“三公”经费支出表》空表列示。

5、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

五十、唐山市开平区康各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 15.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 |

单位预算收入总表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

单位预算支出总表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 | 15.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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。

唐山市开平区康各庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区康各庄幼儿园2023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：**

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实施学前教育，促进基础教育发展。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4、负责本园幼儿和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和幼儿德育课纳入远程教育教学。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成保障我园正常运转所需的工作任务。

7、完成政府及主管单位交办的事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区康各庄幼儿园 | 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。

2023年单位预算总收入15万元，其中一般公共预算拨款0万元、上年结转15万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。

三、机关运行经费安排情况

唐山市开平区康各庄幼儿园属于事业单位，不涉及机关运行经费情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度无三公经费预算

五、预算绩效信息

**1、唐财教[2021]75号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升幼儿园整体办学环境 |

| 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 | 足额下达 | 专项资金足额下达 | 100% | 专项资金足额下达 |
| 质量指标 | 幼儿园整体环境得到提升 | 幼儿园整体环境得到提升 | ≥95% | 幼儿园整体环境得到提升 |
| 时效指标 | 及时下达 | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 | 100% | 及时下达幼儿园用于幼儿园发展 |
| 成本指标 | 全部用于幼儿园发展 | 全部用于幼儿园发展 | 100% | 全部用于幼儿园发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适龄幼儿入园率增加 | 适龄幼儿入园率增加 | ≥90% | 适龄幼儿入园率增加 |
| 社会效益指标 | 解决入园难问题 | 解决入园难问题 | ≥95% | 解决入园难问题 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | 公办幼儿园入园率逐步增加 | ≥95% | 公办幼儿园入园率逐步增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及家长满意度提升 | 社会及家长满意度提升 | ≥95% | 社会及家长满意度提升 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区康各庄幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市开平区康各庄幼儿园上年末固定资产金额为920.63万元（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

| 360114唐山市开平区康各庄幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 920.63 |
| 1、房屋（平方米） | 2981 | 776.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2981 | 776.22 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 144.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

1、我单位没有政府基金预算财政拨款，因此《单位预算政府基金预算财政拨款支出表》空表列示。

2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款，因此《单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表》空表列示。

3、我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，因此《单位一般公共预算财政拨款基本支出表》空表列示。

4、我单位没有财政拨款“三公”经费支出，因此《单位财政拨款“三公”经费支出表》空表列示。

5、由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。