**2024年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

承德市实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3014.13 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3020.68 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3014.13 | 本年支出合计 | 3020.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3020.68 | 支出总计 | 3020.68 |

单位预算收入总表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3020.68 | 3014.13 | 3014.13 |  |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3020.68 | 3014.13 | 3014.13 |  |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2986.68 | 2984.13 | 2984.13 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2986.68 | 2984.13 | 2984.13 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 34.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

单位预算支出总表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3020.68 | 2957.33 | 63.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3020.68 | 2957.33 | 63.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2986.68 | 2957.33 | 29.35 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2986.68 | 2957.33 | 29.35 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3014.13 | 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 | 3020.68 | 3020.68 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3014.13 | 本年支出合计 | 3020.68 | 3020.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.55 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3020.68 | 支出总计 | 3020.68 | 3020.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3020.68 | 2957.33 | 63.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3020.68 | 2957.33 | 63.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2986.68 | 2957.33 | 29.35 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2986.68 | 2957.33 | 29.35 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 34.00 |  | 34.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2957.33 | 2860.31 | 97.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2721.16 | 2721.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 908.05 | 908.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 194.21 | 194.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1007.28 | 1007.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.94 | 259.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.69 | 96.69 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.14 | 14.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 205.70 | 205.70 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.76 | 9.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.02 |  | 97.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 12.45 |  | 12.45 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 17.04 |  | 17.04 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 21.16 |  | 21.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.37 |  | 14.37 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.15 | 139.15 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 137.57 | 137.57 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.35 | 1.35 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 401010承德市实验小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

承德市实验小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承德市实验小学直接隶属于市教育局，始建于1924年，历史悠久，文化底蕴深厚。学校占地面积16764平方米，建筑面积19199平方米，现有50个教学班，在校生2405名，教职员工167人。多年来，我校始终坚持贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，办让人民满意的学校，取得了优异的办学成绩，促进了少年儿童全面、健康、和谐发展。

（一）行政管理

各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，确保学校各项工作有序进行。

党政、工会等各行政部门在学校党政班子的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料工作。

（二）教学工作

以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强专业教室建设，加强课堂教学改革，培养学生自主学习和创新能力，全面提高学生综合素质。

有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。

1、常规教学

做好日常教学的指导、管理和督查工作。

2、师资队伍建设

根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。

3、实验室建设

根据学校实际财政支持情况，建设适合九年义务教育小学阶段的高标准实验室，为教学提供优质高效的服务。

（三）德育工作

根据《小学生守则》、《实验小学一日常规》结合学校实际情况，通过各种教育途径，创造良好的教育环境，共同完成德育任务。

学校德育工作将坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，通过扎实的德育教育活动，培养学生具有良好的道德品质，不断促进学生全面发展。

1、班主任队伍建设

加强全体班主任队伍建设。班主任工作强调“三个前移”：意识前移，不能出了问题以后才后悔；工作前移，不能出了问题以后才补救；责任前移，不能出了问题以后才承担。

2、学生常规管理

根据《中小学生守则》、《实验小学学生一日常规》的要求，培养学生自主管理、自主发展的能力，继续实行值周学生的监督、检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

3、主题教育活动

利用班会课、国旗下讲话等形式抓好爱国主义教育、集体主义教育、生命教育、养成教育、感恩教育、诚信教育，价值观、荣辱观教育。努力使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成“文明用语脱口而出，文明行为随处可见”的好习惯，使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”。

（四）总务工作

对校园设施进行维护、维修,保障设施的安全，为教学活动提供有力的后勤支持。为孩子营造安全、良好的学习环境。

有计划地对学校的基础设施进行维修、改造、升级；对必需的教学设备按计划进行采购配备；打造美丽校园，营造一流的育人环境。

1、基础设施维修

根据基础设施的实际情况,对老化严重,出现危险的设施进行及时的维修、改造。

2、教学设备购置

根据各科室上报的设备购置计划进行分析整合，确定采购目录，按采购要求进行购置。

3、设备维修

对学校的水、电、暖、桌椅等设备制定出详细的修理计划，定期进行检查，保证设备的正常使用。

4、校园的美化

对校园进行美化、绿化，对树木及时修剪、补种。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市实验小学 | 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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3020.68万元(含2023年度结转资金6.55万元)，其中：一般公共预算收入3020.68万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为3020.68万元，其中基本支出2957.33万元，包括人员经费2860.31万元和日常公用经费97.02万元；项目支出63.35万元，全部为本级支出，主要项目是2023年度教学楼更换窗户的质保金、2023年义务教育补助经费粉刷防水项目的质保金、管乐团排演厅建设和购买校园保洁保安人员经费。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排3020.68万元，较2023年预算减少393.64万元，其中：基本支出减少15.98万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2023年实际安排减少377.66万元，主要减少原因是2024年财政实际安排的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我校为全额拨款事业单位，预算不列示机关运行费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年政府办“三公”经费公共预算财政拨款预算0万元，同比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年度教学楼更换窗户（实小）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00006610002T | 项目名称 | 2023年度教学楼更换窗户（实小） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 教学楼更换断桥铝窗户质保金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时支付教学楼更换断桥铝窗户的质保金 |

| 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 | 更换断桥铝窗户面积 | 施工面积 | ≤2047平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年12月 | 12月 | 验收时间 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 根据合同总价按比例扣除的项目质保金 | 4万元 | 合同总价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | 项目实施改造对安全隐患的解决效果 | 有效解决 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、2024年购买校园保洁、保安服务经费（实小）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00004410002F | 项目名称 | 2024年购买校园保洁、保安服务经费（实小） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.80 | 其中：财政 资金 | 26.80 | 其他资金 |   |
| 用于学校厕所保洁，临时性维修搬运、绿化养护及安保辅助等物业服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.学校厕所保洁，临时性维修搬运、绿化养护及安保辅助等物业服务项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗人员数量 | 不低于7个岗位 | ≥7人 | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 出勤率 | 8小时工作制 | ≥8小时 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 财政及时拨付 | 每月15日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 不超出预算 | 控制在预算之内 | ≤26.8万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善校园环境 | 校园环境改善程度 | 稳步改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续周期 | 持续时间 | ≥1年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、2024年管乐团排演厅建设（实小）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00004310002R | 项目名称 | 2024年管乐团排演厅建设（实小） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 建设管乐团排演演出厅一间，乐器服装库房1间 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.预计建设排演演出厅一间，乐器服装库房1间，填补学校管乐团演出排演场地设计不合理，功能混用等问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排演厅改造项目个数 | 排演演出厅一间，乐器服装库房1间 | 2间 | 实际情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 工程竣工验收情况 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 竣工时间不晚于要求实时间 | 2024年8月31日前 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 不超出预算 | ≤30万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共基础设施 | 提高专业教室数量，改善教学环境 | 有效改善 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 使用年限 | ≥10年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 | 师生满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、义务教育补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00036210002B | 项目名称 | 义务教育补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |   |
| 屋面防水维修和外墙粉刷质保金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.按时支付屋面防水维修和外墙粉刷的质保金  |

| 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 | 维修数量 | 维修数量 | ≥1212.42平方米 | 实际完成量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年10月 | 10月 | 验收时间 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 根据合同总价按比例扣除的项目质保金 | 1.28万元 | 合同总价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共基础设施 | 项目实施对公共基础设施的改善效果 | 提升 | 实际使用效果 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 达到规定使用时间 | ≥5年 | 实际使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401010承德市实验小学 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市实验小学上年末固定资产金额为3633.69万元（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

| 401010承德市实验小学 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3633.69 |
| 1、房屋（平方米） | 16969.06 | 1937.51 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4080 | 590.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 314.43 |
| 4、其他固定资产 | 21519 | 1381.75 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项