**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 3](#_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](#_Toc_2_2_0000000005) 10

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

河北民族师范学院附属中学收支预算

单位预算收支总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5101.71 | 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 | 5276.87 |
| 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 | 5101.71 | 本年支出合计 | 5276.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 175.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5276.87 | 支出总计 | 5276.87 |

单位预算收入总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5276.87 | 5101.71 | 5101.71 |  |  |  |  |  |  | 175.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5276.87 | 5101.71 | 5101.71 |  |  |  |  |  |  | 175.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5236.87 | 5061.71 | 5061.71 |  |  |  |  |  |  | 175.15 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5236.87 | 5061.71 | 5061.71 |  |  |  |  |  |  | 175.15 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5276.87 | 5024.71 | 252.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5276.87 | 5024.71 | 252.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5236.87 | 5024.71 | 212.15 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5236.87 | 5024.71 | 212.15 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5101.71 | 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 | 5276.87 | 5276.87 |  |  |
| 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 | 5101.71 | 本年支出合计 | 5276.87 | 5276.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 175.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 175.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5276.87 | 支出总计 | 5276.87 | 5276.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5276.87 | 5024.71 | 252.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5276.87 | 5024.71 | 252.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5236.87 | 5024.71 | 212.15 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5236.87 | 5024.71 | 212.15 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5024.71 | 4840.19 | 184.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4669.12 | 4669.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1610.56 | 1610.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 321.14 | 321.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1674.61 | 1674.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.91 | 455.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.59 | 170.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.09 | 25.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.62 | 42.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 360.44 | 360.44 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 184.53 |  | 184.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.75 |  | 28.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 49.58 |  | 49.58 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 30.06 |  | 30.06 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 38.72 |  | 38.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.22 |  | 16.22 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.07 | 171.07 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 16.67 | 16.67 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 142.31 | 142.31 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 10.02 | 10.02 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 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 | 1.03 | 1.03 |  |  |

河北民族师范学院附属中学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，现将河北民族师范学院附属中学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：**

河北民族师范学院附属中学为全额事业单位，规格副处级。学校内设机构7个，即：党政办、德育处、教务处、总务处、保卫处、团委、科研处。学校的主要职责是：

（一）党政办负责学校的日常党务工作，党员理论学习安排、党员的日常管理，党费收缴工作及有关党务材料的起草；根据学校整体工作部署，对全校各各部门工作进行综合协调，负责学校行政日常文书处理，负责上级和其它校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作；负责教职工年终考核、人事劳资、职称评聘、评优评先材料申报、退休人员等方面的工作；负责人事档案、文书档案的搜集、保管、整理。负责学校党政公章和校领导印章的日常管理，负责学校各部门印章的刻制、启用、废止等工作；负责学校公务接待和校内外的联络工作；负责学校老干部工作；负责学校网络资料上传维护工作；完成学校交办的其它工作。

（二）德育处根据学校的管理目标，制定德育工作计划，负责学校的德育工作各项制度的实施，做好文明校园的创建工作；定期召开年级组长、班主任德育主题研讨活动，提高班主任专业素质和管理水平；对年级组长、班主任进行学年工作考核，建立年级组长和班主任档案；组织开展对学生的思想道德教育工作，组织好各种德育主题实践活动，组织学生认真贯彻执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，抓好学生良好行为品德的养成教育。组建家长委员会，定期召开家长、老师、学生座谈会，开展调查研究，及时掌握学生思想动态，有针对性地开展教育活动，做好学困生的转化工作；完成上级教育行政部门和校领导交办的有关事宜。

（三）教务处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构，其主要职责是：负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量管理、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理等工作，负责教材教辅征订和管理工作；做好各项考试工作；完成上级和学校交办的其它工作。

（四）总务处是负责学校总务后勤工作计划、工作总结的制定和落实工作；负责学校校产的管理工作，负责学校办学条件的改善工作，负责学校的项目工作，负责学校物品购置的申报、采购和保管、供应工作；负责学校财务及经费的管理工作；完成上级和学校交办的其它工作。

（五）保卫处认真执行国家的有关法令、法规，结合本校的实际情况，制定治安、防火以及治安综合治理规章制度，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的防火与警卫工作；负责组织、训练校内消防、安全等演练，负责对校内重点防火、防盗等要害部位的防范工作提出预防措施和预防方案；制定学校的安全预防方案；预防校园暴力发生；实行“一岗双责”、“双控机制”，完成上级和学校交办的其它工作。

（六）团委及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示，经常向学校党总支和上级团组织汇报工作；了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，加强团员思想道德建设，研究青年学生的新特点、新问题，定期召开团委委员会议，检查、指导各委员的工作；定期召开团总支、团支部书记会议，组织团员学习培训、布置检查有关工作，主持全校团员、少先队员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作之中；全面负责校团委会、校学生会、校少先队大队的工作；同有关部门和组织保持密切联系，交流情况，相互支持，促进团的工作的开展；负责学校志愿者工作。

（七）科研处是学校开展教科研工作、教职工培训工作的管理职能部门，其主要职责是：制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结；负责教师校本培训和继续教育工作；负责上级部门科研项目（课题）和校级科研项目（课题）的申报组织、遴选、监管和评审工作；负责各级各类科技成果将的申报工作；指导教师申报课题立项，指导并协助课题组开展各类研讨活动；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作；负责学校科研项目（课题）和科技成果的审核、登记，承办科技成果统计报表编报和奖励工作；负责校内、校外学术交流活动的组织与管理；负责学校信息技术资源、图书资料、理化生实验室、创客教室和机器人教室和教学仪器的管理和使用工作；完成上级和学校交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北民族师范学院附属中学 | 事业 | 副处（县）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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5276.87万元(含2023年度结转资金175.15万元)，其中：一般公共预算收入5107.71万元，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，反映河北民族师范学院附属中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5276.87万元，其中基本支出5024.71万元，包括人员经费4840.19万元和日常公用经费184.53万元；项目支出252.15万元，主要项目是2024年物业服务项目（师院附中）、2024年印刷费（师院附中）、2023年地方政府一般债券资金（第二批）、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、2024年地下自来水管道改造工程（师院附中）和城乡义务教育市级补助经费。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排5276.87万元，较2023年预算减少102.9万元，其中：基本支出减少0.91万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102万元，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

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我校“三公”经费公共预算财政拨款预算1.03万元，比上年减少0.72万元，同比下降69.9%。我校三公经费变动主要原因分别是：因公出国经费减少，公务用车购置及运维费减少。

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0.7万元，同比减少4.3万元，同比减少86%，政策性控制支出。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比减少0.7万元，同比下降100%。减少的主要原因是：政策性控制支出。

（3）公务接待费1.03万元，同比减少0.02万元，同比下降1.94%。减少的主要原因是：政策性控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年物业服务项目（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00004810003R | 项目名称 | 2024年物业服务项目（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 支付物业服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为学校厕所保洁，临时性维修搬运，绿化养护及安保提供专业的物业服务 |

| 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 | 第三方参与项目人数 | 第三方参与项目人数 | ≥10 人 | 单位实际需求 |
| 质量指标 | 第三方机构资质达标性 | 第三方机构资质是否达标 | 100% | 合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目，不延期 | 及时（2024年12月31日前完成项目） | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 37万元 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足师生需求 | 第三方机构按时、保质保量的完成物业工作，为物业服务提供保障。 | 100% | 合同规定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障此项目顺利进行，保障物业工作正常运转。 | 长期提供 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 教职工及学生满意情况 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、2024年印刷费（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00004910002U | 项目名称 | 2024年印刷费（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024学练稿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付学练稿费用，保证正常教育教学工作 |

| 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 | 按计划完成全部印刷需要 | 实际印刷纸张数量 | ≥30000000张 | 实际使用情况 |
| 质量指标 | 印刷件验收合格率 | 印刷件验收合格率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成工作任务时间 | 是否按时完成工作任务 | ≤3天 | 印刷是否及时 |
| 成本指标 | 招标控制，全年使用量 | 实际支付金额 | ≤20万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教师学生的学习需求 | 满足教师学生的学习需求 | 满足需求 | 依据指标标准 |
| 可持续影响指标 | 教学质量的提高 | 是否应用于学生练习 | 提高学生学业水平 | 学生成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | 师生是否满意 | ≥95% | 抽样调查 |

**3、2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00038110005Y | 项目名称 | 2023年地方政府一般债券资金（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 改善教育教学工作环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成保质保量完成工程，保障师生正常学习，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 | 粉刷墙面面积 | 粉刷墙面面积 | ≥6500平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年8月底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 财政拨款指标文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 长期使用性 | ≥10年 | 行业指标 |
| 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 问卷调查 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033910004L | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.15 | 其中：财政 资金 | 47.15 | 其他资金 |   |
| 改善我校薄弱环节 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善我校教育薄弱环节 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱学校改造面 | 义务教育薄弱学校改造面积 | ≥1000平方米 | 预算面积 |
| 质量指标 | 国际安全标准 | 国际安全标准 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 任务完成时间 | 2024年9月前 | 合同规定完成时间 |
| 成本指标 | 财政资金拨款 | 财政资金执行数 | ≤222万元 | 概算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥10年 | 实际使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 学生和家长满意程度 | 98% | 抽样调查 |

**5、2024年地下自来水管道改造工程（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000047100034 | 项目名称 | 2024年地下自来水管道改造工程（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 完成自来水改造工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成自来水改造工程，确保师生用水安全 |

| 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 | 建设(改造、修缮）工程量 | 建设(改造、修缮）工程量完成情况 | ≥1200米 | 实际维修长度 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。 | 及时（2024年9月1日前） | 合同规定 |
| 成本指标 | 实际支付金额 | 实际支出数 | ≤20万元 | 实际支出 |
| 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 | 合同规定 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控情况 | 在施工期间空气、噪声及污水排放等符合相关法律法规要求。 | 符合 | 合同规定 |
| 可持续影响指标 | 建筑(设施）使用年限 | 建筑(设施）使用年限达到预期标准 | ≥20年 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 项目使用人员满意情况 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00041810003L | 项目名称 | 城乡义务教育市级补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 支付办公费，及2023年课后延时服务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度公用经费及时足额发放，保障单位正常运转 |

| 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 | 工作时间 | 具体工作时间 | ≥8小时 | 实际工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 支出准确率 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 支出速度 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | ≤28万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足师生的工作学生需求 | 满足师生的工作学生需求 | 满足需求 | 依据指标标准 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 满足日常办公 | 办公条件改善 |
| 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 | 98% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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） | 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

河北民族师范学院附属中学上年末固定资产金额为10215.62万元（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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10215.62 |
| 1、房屋（平方米） | 27814.92 | 8503.95 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8678 | 1838.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 167.41 |
| 4、其他固定资产 | 2672 | 1512.59 |

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事项。