

2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表	3
2、单位预算收入总表	5
3、单位预算支出总表	6
4、单位预算财政拨款收支总表	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况	14
2、单位预算安排的总体情况	14
3、机关运行经费安排情况	15
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	16

6、政府采购预算情况	30
7、国有资产信息	30
8、名词解释	30
9、其他需要说明的事项	32

永清县龙虎庄乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	2344.88	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	2856.51
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	

360015 永清县龙虎庄乡中心校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	146.67
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	2344.88	本年支出合计	3003.18
33	上年结转结余	658.30	年终结转结余	
34	收入总计	3003.18	支出总计	3003.18

单位预算收入总表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	3003.18	2344.88	2344.88							658.30
2	205	教育支出	2856.51	2198.21	2198.21							658.30
3	20502	普通教育	2856.51	2198.21	2198.21							658.30
4	2050201	学前教育	25.70	25.70	25.70							
5	2050202	小学教育	2830.81	2172.51	2172.51							658.30
6	221	住房保障支出	146.67	146.67	146.67							
7	22102	住房改革支出	146.67	146.67	146.67							
8	2210201	住房公积金	146.67	146.67	146.67							

单位预算支出总表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	3003.18	1896.90	1106.29			
2	205	教育支出	2856.51	1750.23	1106.29			
3	20502	普通教育	2856.51	1750.23	1106.29			
4	2050201	学前教育	25.70		25.70			
5	2050202	小学教育	2830.81	1750.23	1080.59			
6	221	住房保障支出	146.67	146.67				
7	22102	住房改革支出	146.67	146.67				
8	2210201	住房公积金	146.67	146.67				

单位预算财政拨款收支总表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	2344.88	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	2856.51	2856.51		
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				

360015 永清县龙虎庄乡中心校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	146.67	146.67		
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	2344.88	本年支出合计	3003.18	3003.18		
33	年初财政拨款结转和结余	658.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	658.30					
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	3003.18	支出总计	3003.18	3003.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	3003.18	1896.90	1106.29
2	205	教育支出	2856.51	1750.23	1106.29
3	20502	普通教育	2856.51	1750.23	1106.29
4	2050201	学前教育	25.70		25.70
5	2050202	小学教育	2830.81	1750.23	1080.59
6	221	住房保障支出	146.67	146.67	
7	22102	住房改革支出	146.67	146.67	
8	2210201	住房公积金	146.67	146.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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	1896.90	1885.80	11.10
2	301	工资福利支出	1660.39	1660.39	
3	30101	基本工资	586.90	586.90	
4	30102	津贴补贴	127.08	127.08	
5	30107	绩效工资	554.01	554.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.69	182.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	58.03	
8	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
9	30113	住房公积金	146.67	146.67	
10	302	商品和服务支出	11.10		11.10
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	10.86		10.86
13	303	对个人和家庭的补助	225.41	225.41	
14	30302	退休费	185.60	185.60	
15	30305	生活补助	12.40	12.40	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	27.41	27.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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

360015 永清县龙虎庄乡中心校

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县龙虎庄乡中心校 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，现将永清县龙虎庄乡中心校 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：

- 1.完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。
- 2.强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
- 3.加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。
- 4.优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。
- 5.抓好各项创建(评优)，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化。

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
永清县龙虎庄乡中心校	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3003.18万元，其中：一般公共预算收入2344.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余658.30万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县龙虎庄乡中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3003.18万元，其中基本支出1896.90万元，包括人员经费1885.80万元和日常公用经费11.10万元；项目支出1106.29万元，主要为义务教育县级配套资金、农村小学营养餐改善计划、原民办代课教师教龄补助、乡村教师生活补助、北孟小学教学楼及其附属工程等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3003.18万元，较2023年预算增加663.66万元，其中：基本支出减少324.77万元，主要为基本支出减少了物业补贴和医疗补助。项目支出增加988.43万元，主要为增加了基建项目北孟小学教学楼及其附属工程。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教[2022]71号下达2023年支持学前教育发展省级专项资金（因素法）-龙虎庄乡中心校普惠性幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110156J		项目名称	廊财教[2022]71号下达2023年支持学前教育发展省级专项资金（因素法）-龙虎庄乡中心校普惠性幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.70	其中：财政资金	17.70	其他资金	
	用于支付幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.43		8.90		13.28	
12月底	17.70					
绩效目标	1.通过对幼儿园公用经费进行补充，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	补助幼儿数量	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助幼儿数量	295人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比值	100%	根据考核标准	
	时效指标	公用经费支出及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2024年12月前完成支付	资金支出计划	
	成本指标	人均补助标准	按照每人生均公用经费补助标准拨付情况	600元/人	预算文本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准
	可持续影响指标	建立健全专项资金管理和评价办法	专项资金管理和评价监督的情况	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

2、龙虎庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110117N		项目名称	龙虎庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.86	其中：财政资金	31.86	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.97		15.93	23.90	31.86	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2024年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	318612元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

3、廊财教[2022]60号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助-龙虎庄中心校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120104015		项目名称	廊财教[2022]60号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助-龙虎庄中心校		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活费补助,减少贫困生家庭生活压力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			0.15		12月底	
					0.30	
绩效目标	1. 主要用于家庭经济困难学生生活费补助,减少贫困生家庭生活压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	12人	廊财教[2022]60号	
	质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率	100百分比	工作计划、政策分析	
	时效指标	发放及时性	补助是否能及时发放	2024年12月底前完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	小学家庭经济困难非寄宿生生活补助每生每学期250元,共12人需资金3000元	3000元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升被资助学生在校生活水平	反映被资助学生生活水平是否得到提升。	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

4、廊财教[2022]75 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120101457		项目名称	廊财教[2022]75 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	464.00	其中：财政资金	464.00	其他资金	
	上级下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，预算 464 万元，专项用于农村小学校舍修建，促进教育事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					464.00	
绩效目标	1. 按时保质保量的对学校进行构建，保证教学楼的质量					
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	修建学校个数	资金用于修建学校所在的个数不少于 1 个		1 个	工作计划
	质量指标	修建合格率	修建合规学校个数占实际维修学校的个数的百分比		100 百分比	廊财教[2022]75 号
	时效指标	修建学校及时性	修建学校是否及时		预计 2024 年底完成支出	上级文件、工作计划
	成本指标	成本控制额	北孟小学教学楼及附属工程项目费用控制在预算金额之内		4640000 元	预算文本、上级相关文件
效益指标	社会效益指标	提升被补助学校的教学环境	通过对校舍进行修建，提升教学环境		提升教学质量	工作计划、政策分析
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	反映被补助学校对项目实施效果的满意程度。		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

5、廊财教[2023]17号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010198D		项目名称	廊财教[2023]17号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	用于改善北孟小学教学环境，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 194.00	
绩效目标	1. 用于改善教学环境，提升教学质量					
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	修建学校个数	资金用于修建学校所在的个数不少于1个		1个	工作计划
	质量指标	修建合格率	修建合规学校个数占实际维修学校的个数的百分比		100百分比	廊财教（2023）17号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知
	时效指标	修建学校及时性	修建学校是否及时		预计在2024年底完成支出。	上级文件、工作计划
	成本指标	成本控制额	北孟小学教学楼及附属工程的费用控制在预算金额之内		1940000元	预算文本、上级相关文件
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升		提升学校的教学质量	工作计划、政策分析

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度指标	反映被补助学校对项目实施效果的满意程度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映被补助学校对项目实施效果的满意程度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

6、廊财教[2023]41号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010430K		项目名称	廊财教[2023]41号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政资金	327.00	其他资金	
	用于建设瓦屋辛庄小学及附属工程，改善教学环境，提高教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	81.75		163.50		272.50	
12月底	327.00					
绩效目标	1. 用于北孟小学教学楼及附属工程项目，提高办学环境。					
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	改扩建学校个数	使用薄改资金的学校个数	1个	工作计划	
	质量指标	改扩建工程验收合格率	学校建设质量合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	年度项目开工率	当年资金及结转资金项目的开工率	100百分比	上级文件、工作计划	
	成本指标	工程建设费用	改扩建学校工程建设费用控制在预算金额之内	327万元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	反应建设工程的学校教学质量是否得到提升改善	教学质量得到提升与改善	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度。	≥90	满意度调查问卷或电话回访	
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度。	≥90	满意度调查问卷或电话回访	

7、龙虎庄乡中心校乡村教师生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118103437		项目名称	龙虎庄乡中心校乡村教师生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.53	其中：财政资金	17.53	其他资金	
	该项目主要用于乡村教师生活补助的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.38		8.77		14.61	
12月底	17.53					
绩效目标	1. 开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性					
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	实际发放人数	反映实际发放人数	126人	《永清县教育和体育局关于提高乡村教师生活补助发放标准的请示》永教字【2019】第57号	
	质量指标	补助足额发放情况	反映补助发放的成功率	100%	工作计划	
	时效指标	教师生活补助发放及时性	是否及时发放生活补助	2024年12月底前完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	乡村教师生活补助的发放金额控制在预算之内	175300元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教学水平	提高教师教学水平及积极性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

8、龙虎庄乡中心校幼儿园学前保育费返还项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810396D		项目名称	龙虎庄乡中心校幼儿园学前保育费返还项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	该项资金主要用于对幼儿园运转进行补给，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.67	
12月底	8.00					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	9个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	80000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

9、龙虎庄乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810295G		项目名称	龙虎庄乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.37	其中：财政资金	15.37	其他资金	
	根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助，改善民办代课教师生活水平。需要资金 15.37 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.84		7.69		12.81	
12月底	15.37					
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助。					
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	补助人员数量	享受补助人员的数量	123 人	民办代课教师补助支持文件。	
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	民办代课教龄补助是否按标准及时发放	2024 年 12 月底完成发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	龙虎庄乡中心校民办代课教龄补助费用支出在预算金额之内。	15.37 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关教师满意度	享受补助教师对该项目的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

10、龙虎庄中心校营养改善计划采购及配送项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810409N		项目名称	龙虎庄中心校营养改善计划采购及配送项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.53	其中：财政资金	30.53	其他资金	
	用于改善农村小学生营养，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.63		15.26	25.44	30.53	
绩效目标	1. 让农村小学生营养均衡，健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	≥1100 人	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号	
	质量指标	营养餐标准达标率	反映学生营养餐标准达标率	≥98%	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2024 年 12 月之前支出	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	反映成本控制在预算金额内	≤30.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡	反映保障农村小学生营养均衡，健康成长	改善	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象是否满意	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 永清县龙虎庄乡中心校

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）						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	

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

永清县龙虎庄乡中心校上年末固定资产金额为 1044.25 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

360015 永清县龙虎庄乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1044.25
1、房屋（平方米）	3308	364.69
其中：办公用房（平方米）	3308	364.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2132	679.56

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。