

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

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.....	12
2、单位预算安排的总体情况.....	12
3、机关运行经费安排情况.....	13
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
6、政府采购预算情况.....	25

7、国有资产信息.....	25
8、名词解释.....	26
9、其他需要说明的事项.....	27

永清县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360044 永清县第一中学

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	9875.31	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	9081.57
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	

360044 永清县第一中学

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
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	816.07
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	9875.31	本年支出合计	9897.64
33	上年结转结余	22.32	年终结转结余	
34	收入总计	9897.64	支出总计	9897.64

单位预算收入总表

360044 永清县第一中学

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	9897.64	9875.31	9875.31							22.32
2	205	教育支出	9081.57	9059.24	9059.24							22.32
3	20502	普通教育	9081.57	9059.24	9059.24							22.32
4	2050203	初中教育	62.22	62.22	62.22							
5	2050204	高中教育	9019.35	8997.03	8997.03							22.32
6	221	住房保障支出	816.07	816.07	816.07							
7	22102	住房改革支出	816.07	816.07	816.07							
8	2210201	住房公积金	816.07	816.07	816.07							

单位预算支出总表

360044 永清县第一中学

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	9897.64	9538.94	358.70			
2	205	教育支出	9081.57	8722.87	358.70			
3	20502	普通教育	9081.57	8722.87	358.70			
4	2050203	初中教育	62.22		62.22			
5	2050204	高中教育	9019.35	8722.87	296.48			
6	221	住房保障支出	816.07	816.07				
7	22102	住房改革支出	816.07	816.07				
8	2210201	住房公积金	816.07	816.07				

单位预算财政拨款收支总表

360044 永清县第一中学

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	9875.31	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	9081.57	9081.57		
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				

360044 永清县第一中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	816.07	816.07		
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	9875.31	本年支出合计	9897.64	9897.64		
33	年初财政拨款结转和结余	22.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.32					
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	9897.64	支出总计	9897.64	9897.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 永清县第一中学

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	9897.64	9538.94	358.70
2	205	教育支出	9081.57	8722.87	358.70
3	20502	普通教育	9081.57	8722.87	358.70
4	2050203	初中教育	62.22		62.22
5	2050204	高中教育	9019.35	8722.87	296.48
6	221	住房保障支出	816.07	816.07	
7	22102	住房改革支出	816.07	816.07	
8	2210201	住房公积金	816.07	816.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 永清县第一中学

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	9538.94	9477.24	61.69
2	301	工资福利支出	9045.44	9045.44	
3	30101	基本工资	3471.75	3471.75	
4	30102	津贴补贴	457.02	457.02	
5	30107	绩效工资	2892.43	2892.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1003.14	1003.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	297.13	297.13	
8	30112	其他社会保障缴费	40.57	40.57	
9	30113	住房公积金	816.07	816.07	
10	30199	其他工资福利支出	67.32	67.32	
11	302	商品和服务支出	61.69		61.69
12	30207	邮电费	0.24		0.24
13	30228	工会经费	61.45		61.45
14	303	对个人和家庭的补助	431.81	431.81	
15	30301	离休费	14.75	14.75	
16	30302	退休费	347.40	347.40	
17	30305	生活补助	15.50	15.50	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	54.16	54.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 永清县第一中学

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

360044 永清县第一中学

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

360044 永清县第一中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县第一中学 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，现将永清县第一中学 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：

- 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，创建“省规范化学校”。

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
永清县第一中学	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

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9897.64万元，其中：一般公共预算收入9875.31万元，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22.32万元。

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，反映永清县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9897.64万元，其中基本支出9538.94万元，包括人员经费9477.24万元和日常公用经费61.69万元；项目支出358.70万元，主要为改善普通高中办学条件中央补助资金、高中贫困家庭学生建档立卡资助项目、第一中学高中普通高中家庭困难学生助学金、中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中-国家助学金-一中、学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-国家助学金-一中、高中保安服务费项目、第一中学高中物业服务费项目、学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-高中免学费-一中、永清县第一中学高中运转经费、第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9897.64万元，较2023年预算减少2066.89万元，其中：基本支出减少2249.77万元，主要为人员经费和日常公用经费减少项目支出增加182.89万元，主要为增加永清县第一中学高中运转经费项目

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61.69万元，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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 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、第一中学初中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	13102324P000001101428		项目名称	第一中学初中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	62.22	其中：财政资金	62.22	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	
	15.55		31.11	46.66	62.22	
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	根据《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	622162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	

2、第一中学高中保安服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810378W		项目名称	第一中学高中保安服务费项目		
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	
	根据冀公治【2015】59号文件精神，我校高中保安服务继续执行由保安公司负责校园保安工作，计划安排保安人员12名，按照合同测算，2024年保安服务费30万元。通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		30.00		30.00	
绩效目标	1. 当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人员数量	当年保安人员数量	≥12个	工作计划、上级文件	
	质量指标	安保工作达标率(%)	按照安保工作招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	安保工作及时性	按招标合同安保工作及时完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	≤30万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境条件	通过保安工作服务，保障校园环境的安全与稳定。	优化	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度(%)	受助人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

3、第一中学高中贫困家庭学生建档立卡资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007118102261		项目名称	第一中学高中贫困家庭学生建档立卡资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	根据永教字【2018】第154号和冀财教【2017】72号文件精神，结合我校实际，继续在我校实行贫困家庭学生资助，补助对象贫困家庭学生，其他如孤儿、低保、残疾学生、残疾家庭学生等困难家庭学生补助。按规定及时发放补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.34		0.68		1.02	
绩效目标	1. 根据永教字【2018】第154号和冀财教【2017】72号文件精神，结合我校实际，继续在我校实行贫困家庭学生资助，补助对象贫困家庭学生，其他如孤儿、低保、残疾学生、残疾家庭学生等困难家庭学生补助。按规定及时发放补助。					
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	补助个人数量	领取补助的人数	≥17人	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	2024年底完成	资金支出计划	
	成本指标	严格控制在预算金额内	高中贫困家庭学生建档立卡资助项目预算控制在预算总金额内	≤1.36万元	资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭学生生活负担	反映对含建档立卡家庭贫困户生活负担减轻的情况	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	部门有完善的管理制度	完善	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

4、第一中学高中普通高中家庭困难学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810225D		项目名称	第一中学高中普通高中家庭困难学生助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展高中普高助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。普高助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.70		1.40		2.10	
绩效目标	1. 根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展高中普高助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。普高助学金。					
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	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数	≥17人	工作计划、上级文件	
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及时完成情况	2024年底完成	工作计划	
	成本指标	总成本控制额	高中普通高中家庭困难学生助学金发放总成本	≤2.8万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负担	反映对当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况	减轻	工作计划、政策分析	
	可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	部门有完善的管理制度	完善	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

5、第一中学高中物业服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810381F		项目名称	第一中学高中物业服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	我校自 2016 年 3 月起借鉴先进学校管理经验，推进后勤服务社会化改革，由物业公司负责全校宿舍管理、校园卫生维护等。合同期为二年，资金按季度拨付。按照合同，2024 年物业服务费 50 万元。通过物业服务，优化教育教学环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	1. 当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
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	日常护理次数	当年实际日常护理次数	≥2 次	工作计划、上级文件	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率 (%)	按照招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	≤50 万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	制度保障健全程度	制度保障健全程度	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度 (%)	受助人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

6、廊财教[2022]67号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中-国家助学金-一中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120102149		项目名称	廊财教[2022]67号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中-国家助学金-一中		
预算规模及资金用途	预算数	6.23	其中：财政资金	6.23	其他资金	
	对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.23	6.23	6.23	
绩效目标	1. 对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助困难学生数量	≥80个	廊财教【2022】67号文	
	质量指标	发放合格率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	100百分比	廊财教【2022】67号文	
	时效指标	补助发放及时性	反映补助资金是否及时发放	及时	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤100000元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度、实施方案	
	社会效益指标	保障困难学生完成学业	被补助学生继续完成学业	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映被补助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、廊财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知——中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010127N		项目名称	廊财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知——中		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	根据廊财教[2022]79 号文件, 利用上级资金改善办学条件, 2 号和 3 号教学楼教室安装教学互动智慧黑板和木门刷漆。通过安装教学互动智慧黑板和木门刷漆, 使学校办学条件得到大幅度提升。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.05		0.05		0.05	
绩效目标	1. 通过 2 号和 3 号教学楼教室安装教学互动智慧黑板和木门刷漆, 改善教学环境, 使学校办学条件得到大幅度提升。					
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	校舍维修面积	2 号和 3 号教学楼木门刷漆面积	≥550 平方米	依据单位年度工作计划	
	数量指标	智慧黑板套数	2 号和 3 号教学楼教室教学互动智慧黑板套数	≥39 套	依据单位年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程按验收标准验收, 实际合格面积与全部面积的比率	=100%	依据政策文件	
	时效指标	工程完工及时率	项目是否按合同及时完成	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤138 万元	廊财教(2022)79 号	
效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	反映对学校教育教学发展的促进情况。	促进	廊财教(2022)79 号	
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度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访	

8、廊财教[2023]2号下达2023年学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-高中免学费-一中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010371Y		项目名称	廊财教[2023]2号下达2023年学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-高中免学费-一中		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	用于学校日常办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.05		0.05		0.05	
绩效目标	1. 资金用于学校日常办公经费支出。					
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	补助覆盖率	反映补助发放是否覆盖所有学生	100 百分比	廊财教[2023]2号	
	质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率	100 百分比	廊财教[2023]2号	
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放	11月15日前完成	廊财教[2023]2号	
	成本指标	成本控制额	高中免学费资金控制在预算金额之内	450 元	预算文本、廊财教[2023]2号	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度、实施方案	
	社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响	降低	廊财教[2023]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	反映受补助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	

9、廊财教[2023]2号下达2023年学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-国家助学金-一中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010370B		项目名称	廊财教[2023]2号下达2023年学生资助（普通高中助学）市级补助资金预算-国家助学金-一中		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	支付高中助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					16.00	
12月底	16.00					
绩效目标	1. 对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	反映该项目实际资助人数	160人	廊财教[2023]2号	
	质量指标	足额发放率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	100百分比	廊财教[2023]2号	
	时效指标	发放及时性	补助是否能及时发放	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	低保、建档立卡家庭学生补助每生每学期1250元，本学期共80人需资金100000元	100000元	预算文本、上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	残疾家庭学生补助每生每学期750元，本学期共80人需资金60000元	60000元	预算文本、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	

10、永清县第一中学高中运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810362B		项目名称	永清县第一中学高中运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	根据冀财教[2018]95号文件精神，预算安排190万元。通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90.00		150.00		190.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	≤4000人	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤190万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	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

360044 永清县第一中学

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	
合计							80.00	80.00					80.00
永清县第一中学小计							80.00	80.00					80.00
第一中学高中保安服务费项目	30.00	保安服务	C05040300	年	1	30.00	30.00	30.00					30.00
第一中学高中物业服务费项目	50.00	物业管理服务	C21040000	年	1	50.00	50.00	50.00					50.00

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

永清县第一中学上年末固定资产金额为 11857.09 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

360044 永清县第一中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11857.09
1、房屋（平方米）	59064.05	6047.60
其中：办公用房（平方米）	38430	2702.86
2、车辆（台、辆）	3	63.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178436	5745.68

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。