

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	4。
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	16。
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18。
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	19。
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20。
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21。

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	22。
2、单位预算安排的总体情况	22。
3、机关运行经费安排情况	23。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23。
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	36。
6、政府采购预算情况.....	36
7、国有资产信息.....	36
8、名词解释.....	37
9、其他需要说明的事项.....	38

十五、永清县刘街乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 永清县刘街乡中心校

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	3039.22	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、单位资金		五、教育支出	2809.65
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	

360017 永清县刘街乡中心校

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
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	230.11
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	

360017 永清县刘街乡中心校

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
32	本年收入合计	3039.22	本年支出合计	3039.76
33	上年结转结余	0.54	年终结转结余	
34	收入总计	3039.76	支出总计	3039.76

单位预算收入总表

360017 永清县刘街乡中心校

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	3039.76	3039.22	3039.22							0.54
2	205	教育支出	2809.65	2809.12	2809.12							0.54
3	20502	普通教育	2809.65	2809.12	2809.12							0.54
4	2050201	学前教育	33.16	33.00	33.00							0.16
5	2050202	小学教育	2776.49	2776.12	2776.12							0.38
6	221	住房保障支出	230.11	230.11	230.11							
7	22102	住房改革支出	230.11	230.11	230.11							
8	2210201	住房公积金	230.11	230.11	230.11							

单位预算支出总表

360017 永清县刘街乡中心校

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	3039.76	2861.68	178.08			
2	205	教育支出	2809.65	2631.57	178.08			
3	20502	普通教育	2809.65	2631.57	178.08			
4	2050201	学前教育	33.16		33.16			
5	2050202	小学教育	2776.49	2631.57	144.92			
6	221	住房保障支出	230.11	230.11				
7	22102	住房改革支出	230.11	230.11				
8	2210201	住房公积金	230.11	230.11				

单位预算财政拨款收支总表

360017 永清县刘街乡中心校

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	3039.22	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	2809.65	2809.65		
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				

360017 永清县刘街乡中心校

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
			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				

360017 永清县刘街乡中心校

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
			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	230.11	230.11		
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				

360017 永清县刘街乡中心校

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
			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				

360017 永清县刘街乡中心校

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
			出				
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	3039.22	本年支出 合计	3039.76	3039.76		
33	年初财政 拨款结转 和结余	0.54	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	0.54					
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	3039.76	支出总计	3039.76	3039.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 永清县刘街乡中心校

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	3039.76	2861.68	178.08
2	205	教育支出	2809.65	2631.57	178.08
3	20502	普通教育	2809.65	2631.57	178.08
4	2050201	学前教育	33.16		33.16
5	2050202	小学教育	2776.49	2631.57	144.92
6	221	住房保障支出	230.11	230.11	
7	22102	住房改革支出	230.11	230.11	
8	2210201	住房公积金	230.11	230.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 永清县刘街乡中心校

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	2861.68	2844.24	17.44
2	301	工资福利支出	2637.33	2637.33	
3	30101	基本工资	914.09	914.09	
4	30102	津贴补贴	203.65	203.65	
5	30107	绩效工资	901.18	901.18	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	285.91	285.91	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	94.52	94.52	
8	30112	其他社会保障 缴费	7.88	7.88	
9	30113	住房公积金	230.11	230.11	
10	302	商品和服务支 出	17.44		17.44
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	17.20		17.20
13	303	对个人和家庭 的补助	206.90	206.90	
14	30302	退休费	176.98	176.98	

360017 永清县刘街乡中心校

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
15	30305	生活补助	10.48	10.48	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 永清县刘街乡中心校

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

360017 永清县刘街乡中心校

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

360017 永清县刘街乡中心校

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。

永清县刘街乡中心校 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，现将永清县刘街乡中心校 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
永清县刘街乡中心校	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 3039.76 万元，其中：一般公共预算收入 3039.22 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 0.54 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，反映永清县刘街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 3039.76 万元，其中基本支出 2861.68 万元，包括人员经费 2844.24 万

元和日常公用经费 17.44 万元；项目支出 178.08 万元，主要为工资福利支出 2522.27 万元，其中基本工资 914.09 万元，津贴补贴 88.59 万元，乡镇工作补贴 81.56 万元，特岗津贴 7.03 万元，基础继续工资 332.00 万元，奖励性绩效工资 187.10 万元，补充绩效工资 382.08 万元，基本养老保险费 285.91 万元，基本医疗保险费 94.52 万元，工伤保险费 7.88 万元，住房公积金 230.11 万元，在职人员住宅采暖补贴 115.06 万元，对个人和家庭的补助 206.90 万元，退休人员月度生活补助 139.36 万元，遗属补助 10.48 万元，其他对个人和家庭的补助 19.44 万元，退休人员住宅取暖补贴 37.62 万元，一体化平台维护费 0.24 万元，工会经费 17.2 万元，项目支出：义务教育助学金 0.38 万元，学前助学金 0.16 万元、营养餐采购及配送 63.33 万元、教师生活补助 35.79 万元，民办教师补助 17.88 万元，幼儿园保育费返还 12 万元，普惠幼儿园经费 21 万元，县级配套资金 27.55 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3039.76 万元，较 2023 年预算减少 678.00 万元，其中：基本支出减少 342.83 万元，主要为工资福利支出减少项目支出减少 335.17 万元，主要为项目减少

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 17.44 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本单位无“三公经费”支出

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(生均奖补)-刘街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	13102324P00000110160Q		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(生均奖补)-刘街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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于支付幼儿园办公经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.25		10.50		15.75	21.00
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	443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	控制在预算金额内	公用经费资金控制在预算金额之内	210000元	预算文本	
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	
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、刘街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	13102324P000001101163		项目名称	刘街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	27.55	其中：财政资金	27.55	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	
	6.89		13.78	20.66	27.55	
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	275520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-刘街中心校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00712010391N		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-刘街中心校		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	"根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助"					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			0.38			
绩效目标	1."根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助"					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	15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	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放	2023年12月底完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	家庭经济困难非寄宿生生活补助资金控制在预算金额之内	3750元	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	长效机制健全	管理制度、实施方案	
	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。	提升学生生活水平	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]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算-学前助学金-刘街中心校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007120103788		项目名称	廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算-学前助学金-刘街中心校		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	"及时发放幼儿园学前助学金补助"					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.16			
绩效目标	1."及时发放幼儿园学前助学金补助"					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	4人	廊财教〔2022〕70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	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放	2023年12月底完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	家庭经济困难学前生活费补助资金控制在预算金额之内	≤1600元	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	长效机制健全	管理制度、实施方案	
	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。	提升学生生活水平	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	

5、刘街乡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	13102324P00711810433L		项目名称	刘街乡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	63.33	其中：财政资金	63.33	其他资金	
	用于 2024 年营养改善计划及配送费项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.83		31.66	47.49	63.33	
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	≥2675 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	≥100 百分比	《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 月前完成支付	《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	
	成本指标	成本控制额	反映成本控制在预算金额内	≤633250 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	
	可持续影响指标	推进农村教育可持续	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《关于在全县农村小	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发展			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

6、刘街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	13102324P007118103971		项目名称	刘街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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	3.00		6.00		12.00	
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	≤4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	120000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	

7、刘街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	13102324P007118103462		项目名称	刘街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	35.79	其中：财政资金	35.79	其他资金	
	开展本项目主要提高乡村教师待遇，提高教师教学积极性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.95		17.90		26.84	
12月底	35.79					
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	发放人数	发放乡村教师补助人数	≤209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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《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	
	时效指标	教师生活补助发放及时率	按照工作计划，及时拨付情况	2024年12月底前完成发放	工作计划	
	成本指标	经费预算数	考察成本控制情况	≤35.79万元	《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	

一级指标	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	提高教师工作积极性	提高教学水平	提高	《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
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映对乡村教师满意度情况	≥95%	问卷调查

8、刘街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	13102324P007118102964		项目名称	刘街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	17.88	其中：财政资金	17.88	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.47		8.94	13.41	17.88	
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	121人	工作计划	
	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	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放	2024年12月前完成补助发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助支出是否超出预算	178800元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 永清县刘街乡中心校

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

永清县刘街乡中心校上年末固定资产金额为 1289.48 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

360017 永清县刘街乡中心校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1289.48
1、房屋（平方米）	23420	326.63
其中：办公用房（平方米）	560	42.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	600	962.85

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

