**2024年预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1.单位预算收支总表

2.单位预算收入总表

3.单位预算支出总表

4.单位预算财政拨款收支总表

5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**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

2、单位预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二十二、石家庄市第四十四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | 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 | 8992.59 | 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 | 84.90 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 9082.52 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9077.49 | 本年支出合计 | 9082.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9082.52 | 支出总计 | 9082.52 |

单位预算收入总表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | | | 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 | 9082.52 | 9077.49 | 8992.59 | 84.90 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9082.52 | 9077.49 | 8992.59 | 84.90 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8983.68 | 8978.65 | 8893.75 | 84.90 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7472.90 | 7467.86 | 7467.86 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 1510.78 | 1510.78 | 1425.88 | 84.90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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 | 9082.52 | 7829.63 | 1252.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9082.52 | 7829.63 | 1252.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8983.68 | 7829.63 | 1154.06 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7472.90 | 6520.60 | 952.30 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 1510.78 | 1309.02 | 201.76 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.84 |  | 98.84 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 98.84 |  | 98.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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 | 8992.59 | 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 | 8997.62 | 8997.62 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8992.59 | 本年支出合计 | 8997.62 | 8997.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8997.62 | 支出总计 | 8997.62 | 8997.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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 | 8997.62 | 7829.63 | 1168.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8997.62 | 7829.63 | 1168.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8898.78 | 7829.63 | 1069.16 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 7472.90 | 6520.60 | 952.30 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 1425.88 | 1309.02 | 116.86 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.84 |  | 98.84 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 98.84 |  | 98.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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 | 7829.63 | 7709.38 | 120.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7268.41 | 7268.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1867.88 | 1867.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 467.58 | 467.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1705.72 | 1705.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1322.25 | 1322.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 684.94 | 684.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 67.78 | 67.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289.21 | 289.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 262.08 | 262.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 600.97 | 600.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 120.24 |  | 120.24 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 63.80 |  | 63.80 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 46.70 |  | 46.70 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.74 |  | 9.74 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 440.97 | 440.97 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 235.57 | 235.57 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 205.00 | 205.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | 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。

石家庄市第四十四中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第四十四中学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：**

石家庄市第四十四中学作为一所完全中学，其主要职能是从事初中学历教育。学校内设办公室、教育处、教学处、教务处、总务处。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市第四十四中学 | 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，目前我省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年年预算收入9082.52万元，其中：一般公共预算收入8992.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入84.9万元，单位资金收入0万元，上年结转结余5.04万元。

**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，反映石家庄市第四十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9082.52万元，其中基本支出7829.62万元，包括人员经费7709.38万元和日常公用经费120.24万元；项目支出1252.90万元，主要为城乡义务教育经费四级，高中收费及高中公用经费，高中助学金、免学费，应付质保金。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排9082.52万元，较2023年预算增加1665.73万元，其中：基本支出增加1239.30万元，主要为2023年我校新入编人员八十余人，人员经费增加项目支出增加426.43万元，主要为2023年下半年学生增加8个教学班，经费增加。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费0万元。

1. 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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化，坚持认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

五、预算绩效信息

**1、2024年预算-标准化考点维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00075910002M | | 项目名称 | 2024年预算-标准化考点维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 用于标准化考场维护与检修的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.94 | | 5.88 | 8.82 | 9.80 | |
| 绩效目标 | 1.1.日常标准化考点维护。2、各级各类考前对标准化考点进行维护与检修 3、各级各类考试中对标准化考点进行维护 | | | | | |

| 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 | 维修维护考场数量 | 维修维护考场全部合格 | 56个 | 考点学校出具的报告单 |
| 质量指标 | 保障各类考试的设备维修维护到位 | 保障各类考试的设备维修维护到位 | 维修维护到位 | 考点学校考务总结 |
| 时效指标 | 及时付款 | 7月底前付合同款项的50%，12月底前付剩余50% | 及时付款 | 财务账表 |
| 成本指标 | 服务资金的投入 | 标准化考点建设投资金额 | ≤9.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益考场数量 | 学校考场全部受益 | 56个 | 考点考务报告单 |
| 可持续影响指标 | 标准化考点设备使用寿命 | 延长标准化考点设备使用寿命 | 延长使用寿命 | 逐项考试维保验收单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 考点学校满意度 | ≥95% | 考点考务报告单 |

**2、2024年预算-中小学取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00076610002U | | 项目名称 | 2024年预算-中小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.19 | 其中：财政 资金 | 15.19 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.19 | |
| 绩效目标 | 1.学校正常供暖  2.保证学校供暖温度不低于16度 | | | | | |

| 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 | 正常供暖面积 | 缴费面积正常供暖 | ≥8364.85平方米 | 付款单 |
| 质量指标 | 保证温度 | 保证学校供暖温度不低于16度 | ≥16度 | 学校温度记录表 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 2024年11月支付 | ≤11月 | 付款单 |
| 成本指标 | 供热价格 | 按照规定价格缴纳暖气费用 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益的学生人数 | ≥895人 | 事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024年预算-中小学取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00076610003F | | 项目名称 | 2024年预算-中小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.65 | 其中：财政 资金 | 83.65 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 83.65 | |
| 绩效目标 | 1.学校正常供暖  2.保证学校供暖温度不低于16度 | | | | | |

| 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 | 正常供暖面积 | 缴费面积正常供暖 | ≥47245.4平方米 | 付款单 |
| 质量指标 | 保证温度 | 保证学校供暖温度不低于16度 | ≥16度 | 学校温度记录表 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 2024年11月支付 | ≤11月 | 付款单 |
| 成本指标 | 供热价格 | 按照规定价格缴纳暖气费用 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益的学生人数 | ≥5234人 | 事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2024年预算-2024年应付质保金-城建税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00107010002D | | 项目名称 | 2024年预算-2024年应付质保金-城建税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.32 | 其中：财政 资金 | 368.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付操场翻修项目和综合楼实验楼建设项目质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.82 | 368.32 | |
| 绩效目标 | 1.1.支持学校建设，改善学校的基础设施条件，提升办学水平。  2.2.为学生提供更优质的学校和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 涉及工程数量 | 质保金涉及工程数量 | 2项 | 签订合同数量 |
| 质量指标 | 利用率 | 利用率 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 经费使用及时率 | 质保期满，无质量问题，及时支付 | 专项资金到位后及时使用 |
| 成本指标 | 审计价格 | 审计价格 | 按照审计价格 | 按照审计价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育实施保障水平 | 学校教育实施保障水平提升 | 不断提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 资金性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2024年预算-城乡义务教育公用经费-初中绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P001078100017 | | 项目名称 | 2024年预算-城乡义务教育公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.15 | 24.00 | 27.16 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 | | | | | |

| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 初中1060元 | 石财教[2023]43号文 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2023年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥5234人 | 2023年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 提升义务教育办学水平 | 提升义务教育办学水平 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2024年预算-高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00077310001E | | 项目名称 | 2024年预算-高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校办公费、水电暖、等公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.00 | | 54.00 | 81.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行  2.改善高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 1000元 | 2022年事业统计年报 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2022年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 指标到位时间 | 按统一规定执行 | 拨款单 |
| 成本指标 | 完成率公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 资金性质 |
| 可持续影响指标 | 持续服务 | 按时完成率 | 100% | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意 | 学生及家长满意 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2024年预算-高中收费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00077510001R | | 项目名称 | 2024年预算-高中收费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.90 | 其中：财政 资金 | 84.90 | 其他资金 |  |
| 用于发放人员奖励，补充公用经费，发放学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.47 | | 25.47 | 78.41 | 84.90 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放人员奖励，补充公用经费  2.用于发放助学金 | | | | | |

| 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 | 在编人员数量 | 在编人员数量 | ≥410人 | 工资明细表 |
| 质量指标 | 完成率 | 经费使用完成率 | ≥95% | 付款凭证 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 资金支付及时 | 资金支付及时 | 银行回单 |
| 成本指标 | 人员奖励到位率 | 发放人员奖励到位率 | 100% | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转完成率 | 确保本单位的工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 付款凭证 |
| 可持续影响指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展、保障率 | 100% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**8、2024年预算-家庭经济困难学生生活补助-初中绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00108110001N | | 项目名称 | 2024年预算-家庭经济困难学生生活补助-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 依据冀财教【2019】49号，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，用于受助学生的生活开支，标准为初中非寄宿生每生每年625元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.03 | 0.04 | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助  2.2.资金及时下拨 | | | | | |

| 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 | 补助学生人数 | 贫困学生人数 | ≥8人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按标准发放 | 元 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥8人 | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2019〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查表 |

**9、2024年预算-普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000770100021 | | 项目名称 | 2024年预算-普通高中家庭经济困难学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 依据石财教［2017］72号，对普通高中家庭经济困难学生发放助学金，以帮助家庭经济困难学生完成学业，标准每生每年2000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.80 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭困难学生。  2.及时发放高中助学金。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人 | 高中贫困学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 持续资助 | 按时完成率 | 100% | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2024年预算-普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00077110002N | | 项目名称 | 2024年预算-普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 购买高中专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.68 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.购买高中专用材料 | | | | | |

| 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 | 高中贫困学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2017〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2024年预算-社团扶持及特色学校建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00075810001C | | 项目名称 | 2024年预算-社团扶持及特色学校建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于合唱社团劳务费等支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.全面加强和改进新时代学校美育工作。  2.充分发挥美育在学生全面发展中的重要作用。 | | | | | |

| 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 | 参加合唱教师人数 | 参加合唱教师人数 | ≥20人 | 合唱教师名单 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 收入支出凭证 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 经费使用及时率 | 专项资金到位后及时使用 | 专项资金到位后及时使用 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 低于市场价 | 低于市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育实施保障水平 | 学校教育实施保障水平 | 不断提升 |  |
| 可持续影响指标 | 持续学校美育教育 | 持续学校美育教育 | 美与教育持续进行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% |  |

**12、2024年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00076510001J | | 项目名称 | 2024年预算-退休、离岗人员津补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 发放退休教师津补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.13 | 0.26 | 0.39 | |
| 绩效目标 | 1.1.提高教师幸福感  2.落实2005年提高津补贴政策 | | | | | |

| 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 | 发放标准 | 按每人不高于1300元标准发放 | ≤1300元 | 拨款单 |
| 质量指标 | 本年补发覆盖率 | 实际补发人数占应补发人数的比率 | ≥90% | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金及时下拨 | 2024年11月底前下拨 | ≤11月 | 拨款单 |
| 成本指标 | 人均补发标准 | 按每人不高于1300元标准发放 | ≤1300元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师的人数 | ≤3人 | 学校发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 教师待遇 | 教师待遇不断提高 | 教师待遇不断提高 | 批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值 | ≥0.95% | 调查问卷 |

**13、2024年预算-援疆援藏补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000830100018 | | 项目名称 | 2024年预算-援疆援藏补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.63 | 其中：财政 资金 | 7.63 | 其他资金 |  |
| 用于发放援藏人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.58 | |  |  | 7.63 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放援藏人员补贴。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 1人 | 援疆教师、援藏干部人才名单 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 根据拨款明细 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时率 | ≤12月 | 根据拨款明细 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放的标准 | 76300元 | 根据拨款明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数量 | 受益学校数量 | 1所 | 受援学校名单 |
| 可持续影响指标 | 不断提高受援地教学水平 | 不断提高受援地教学水平 | 不断提高 | 学校考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 受援学校满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、2024年预算-中小学体育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00080010001J | | 项目名称 | 2024年预算-中小学体育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于购买体育材料及劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.中小学田径运动会比赛器材、笔、纸等专用材料费支出。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1000人 | 参赛学生数 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 收入支出凭证 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 经费使用及时率 | 专项资金到位后及时使用 | 专项资金到位后及时使用 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 低于市场价 | 低于市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育实施保障水平 | 学校教育实施保障水平 | 不断提升 |  |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛学员满意度 | 参赛学员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、石财教【2023】111号直达资金提前下达2024年中央学生资助补助经费预算-高中免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000047100019 | | 项目名称 | 石财教【2023】111号直达资金提前下达2024年中央学生资助补助经费预算-高中免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于补充学校公用经费，专用材料费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于购买高中专用材料 | | | | | |

| 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 | 高中贫困学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财【2017】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、石财教【2023】111号直达资金提前下达2024年中央学生资助补助经费预算-高中助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00004610001K | | 项目名称 | 石财教【2023】111号直达资金提前下达2024年中央学生资助补助经费预算-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助家庭困难学生，缓解家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.资助家庭困难学生  2.2.及时发放高中助学金 | | | | | |

| 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 | 资助学生人 | 高中贫困学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 持续资助 | 按时完成率 | 100% | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、石财教【2023】115号 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000029100016 | | 项目名称 | 石财教【2023】115号 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.81 | 其中：财政 资金 | 113.81 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.14 | | 68.29 | 102.43 | 113.81 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 | | | | | |

| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 初中1060元 | 石财教[2023]43号文 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2023年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥5234人 | 2023年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 提升义务教育办学水平 | 提升义务教育办学水平 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、石财教【2023】85号下达2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010823P001126100011 | | 项目名称 | 石财教【2023】85号下达2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 用于购买专用材料费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升学区管理制度改革试点工作的成效，实现校级办学理念融合和交流，提升教育管理水平。不断扩大学区管理制改革范围，努力实现学区内“九个统一”改革目标。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 开展“学区管理制”改革试点学校学生数量 | ≥5234人 | 学生花名册 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 学区管理改革工作评估达标率 | ≥95% | 年度工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 学区制试点学校资金支付时效情况 | 资金到位规定时效内 | 政策要求 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 根据政策按照确定学校补贴标准 | ≤5.04万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质教育资源覆盖范围 | 优质学校带动使薄弱学校在管理水平和教育质量较快提升 | 扩大优质资源 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 教育教学水平 | 教育教学水平不断提高 | 教育教学水平不断提高 | 总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的师生校与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00116510001N | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-市级公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.73 | 其中：财政 资金 | 15.73 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.72 | | 9.44 | 14.16 | 15.73 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 | | | | | |

| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 初中1060元 | 石财教[2023]43号文 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2023年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥5234人 | 2023年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 提升义务教育办学水平 | 提升义务教育办学水平 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P001164100011 | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.00 | 其中：财政 资金 | 397.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 119.10 | | 238.20 | 357.30 | 397.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 | | | | | |

| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 初中1060元 | 石财教[2023]43号文 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2023年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥5234人 | 2023年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 提升义务教育办学水平 | 提升义务教育办学水平 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00116610001C | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 依据冀教财〔2019〕49号，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，用于受助学生的生活费开支，标准为初中非寄宿生每生每年625元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.25 | 0.25 | 0.31 | |
| 绩效目标 | 1.1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助  2.2.资金及时下拨 | | | | | |

| 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 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | 1所 | 拨款单 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | 按规定时间按时发放 | 银行打卡发放凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按标准发放 | 元 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥8人 | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2019〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查表 |

**22、石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-省级国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00003010001A | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-省级国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 用于补助家庭经济困难学生，缓解家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 | 1.50 | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.1资助家庭困难学生  2.2及时发放高中助学金 | | | | | |

| 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 | 资助学生人 | 高中贫困学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 持续资助 | 按时完成率 | 100% | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-省级免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P00003310001B | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-省级免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于补充学校公用经费,购买专用材料. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 绩效目标 | 1.购买高中专用材料 | | | | | |

| 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 | 高中贫困学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财【2017】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-市级国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000031100010 | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-市级国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助家庭经济困难学生，缓解家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.资助家庭困难学生  2.2.及时发放高中助学金 | | | | | |

| 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 | 资助学生人 | 高中贫困学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | ≥145人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 持续资助 | 按时完成率 | 100% | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-市级免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010824P000034100011 | | 项目名称 | 石财教﹝2023﹞96号提前下达2024年省市级普通高中补助资金预算-市级免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 用于补充高中公用经费，购买专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.用于购买高中专用材料 | | | | | |

| 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 | 高中贫困学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 通过学生申请，提供相应的证明材料 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按学期发放 | 按学期资金到位及时发放 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 冀财教〔2017﹞72号 | 按国家政策发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥9人 | 根据学生申请，学校及上级主管部门审核通过 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2017〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360024石家庄市第四十四中学 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 133.06 | 133.06 |  |  |  |  |  | 133.06 |
| 石家庄市第四十四中学小计 |  |  |  |  |  |  | 133.06 | 133.06 |  |  |  |  |  | 133.06 |
| 2024年预算-高中生均公用经费 | 90.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.28 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 其他音频节目制作和播控设备 | A02090499 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 无人机 | A02430900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 田赛设备 | A02460100 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 径赛设备 | A02460200 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 12 | 0.12 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教﹝2023﹞100号提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算-中央公用经费 | 397.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |

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

石家庄市第四十四中学上年末固定资产金额为14941.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.46万元，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

| 360024石家庄市第四十四中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14941.74 |
| 1、房屋（平方米） | 7.68 | 9646.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0.50 | 2000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 300 | 5295.22 |

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