2024年单位预算信息公开目录

一、社会事务局民政局收支预算.....1
二、姓香园公墓收支预算.....108
三、唐山市汉沽管理区教育局收支预算.....128
四、卫计局收支预算.....199
五、唐山市汉沽管理区第一中学收支预算.....281
六、第一小学收支预算.....314
七、第三小学收支预算.....345
八、第四小学收支预算.....378
九、第二小学收支预算.....410
十、皂甸小学收支预算.....440
十一、陡沽小学收支预算.....472
十二、唐山市汉沽管理区么家铺小学收支预算.....504
十三、唐山市汉沽管理区六间房小学收支预算.....538
十四、唐山市汉沽管理区大泊小学收支预算.....571
十五、唐山市汉沽管理区第一幼儿园收支预算.....601

十六、第二幼儿园收支预算 629
十七、第三幼儿园收支预算 657
十八、唐山市汉沽管理区农广校收支预算 684
十九、卫生院收支预算 710
二十、老干诊收支预算 737
二十一、妇幼保健院收支预算 757
二十二、防疫站收支预算 781
二十三、唐山市汉沽管理区社会事务局收支预算 809

一、社会事务局民政局收支预算

单位预算收支总表

314001 社会事务局民政局　　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	1747.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.60	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	
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	1749.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.02
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	

314001 社会事务局民政局　　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	12.05
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	55.16
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**	**1767.60**	**本年支出合计**	**1867.47**
33	上年结转结余	99.87	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1867.47**	**支出总计**	**1867.47**

单位预算收入总表

314001 社会事务局民政局　　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	1867.47	1767.60	1767.60							99.87
2	208	社会保障和就业支出	1749.24	1683.93	1683.93							65.31
3	20802	民政管理事务	125.85	125.85	125.85							
4	2080201	行政运行	97.85	97.85	97.85							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	20.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	38.11							
8	2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	19.51							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20							
11	20808	抚恤	331.65	294.50	294.50							37.15

314001 社会事务局民政局　　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
12	2080801	死亡抚恤	12.31	12.00	12.00							0.31
13	2080802	伤残抚恤	59.72	58.00	58.00							1.72
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	147.87	146.00	146.00							1.87
15	2080805	义务兵优待	55.22	22.00	22.00							33.22
16	2080899	其他优抚支出	56.53	56.50	56.50							0.03
17	20809	退役安置	151.94	144.00	144.00							7.94
18	2080901	退役士兵安置	90.06	83.00	83.00							7.06
19	2080904	退役士兵管理教育	0.88									0.88
20	2080905	军队转业干部安置	48.00	48.00	48.00							
21	2080999	其他退役安置支出	13.00	13.00	13.00							
22	20810	社会福利	261.19	258.20	258.20							2.99
23	2081001	儿童福利	9.20	9.20	9.20							

314001 社会事务局民政局　　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
24	2081002	老年福利	197.00	197.00	197.00							
25	2081004	殡葬	20.00	20.00	20.00							
26	2081006	养老服务	34.99	32.00	32.00							2.99
27	20811	残疾人事业	142.99	138.00	138.00							4.99
28	2081104	残疾人康复	2.93	2.68	2.68							0.25
29	2081105	残疾人就业	5.70	5.70	5.70							
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	129.74	125.00	125.00							4.74
31	2081199	其他残疾人事业支出	4.62	4.62	4.62							
32	20819	最低生活保障	496.70	496.70	496.70							
33	2081901	城市最低生活保障金支出	256.70	256.70	256.70							
34	2081902	农村最低生活保障金支出	240.00	240.00	240.00							
35	20820	临时救助	106.48	95.67	95.67							10.81
36	2082001	临时救助支出	106.48	95.67	95.67							10.81

314001 社会事务局民政局　　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
37	20821	特困人员救助供养	94.33	92.90	92.90							1.43
38	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.33	20.90	20.90							1.43
39	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.00	72.00	72.00							
40	210	卫生健康支出	51.02	51.02	51.02							
41	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02							
42	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91							
43	2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11							
44	21014	优抚对象医疗	28.00	28.00	28.00							
45	2101401	优抚对象医疗补助	28.00	28.00	28.00							
46	221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05							
47	22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05							
48	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05							
49	229	其他支出	55.16	20.60	20.60							34.56
50	22960	彩票公益金安排的支出	55.16	20.60	20.60							34.56

314001 社会事务局民政局　　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
51	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.56	17.00	17.00							34.56
52	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60	3.60							

单位预算支出总表

314001 社会事务局民政局　　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**	**1867.47**	**171.03**	**1696.44**			
2	208	社会保障和就业支出	1749.24	135.96	1613.28			
3	20802	民政管理事务	125.85	97.85	28.00			
4	2080201	行政运行	97.85	97.85				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
8	2080501	行政单位离退休	19.51	19.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
11	20808	抚恤	331.65		331.65			
12	2080801	死亡抚恤	12.31		12.31			
13	2080802	伤残抚恤	59.72		59.72			

314001 社会事务局民政局　　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
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	147.87		147.87			
15	2080805	义务兵优待	55.22		55.22			
16	2080899	其他优抚支出	56.53		56.53			
17	20809	退役安置	151.94		151.94			
18	2080901	退役士兵安置	90.06		90.06			
19	2080904	退役士兵管理教育	0.88		0.88			
20	2080905	军队转业干部安置	48.00		48.00			
21	2080999	其他退役安置支出	13.00		13.00			
22	20810	社会福利	261.19		261.19			
23	2081001	儿童福利	9.20		9.20			
24	2081002	老年福利	197.00		197.00			
25	2081004	殡葬	20.00		20.00			
26	208100	养老服务	34.99		34.99			

314001 社会事务局民政局　　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
	6							
27	20811	残疾人事业	142.99		142.99			
28	2081104	残疾人康复	2.93		2.93			
29	2081105	残疾人就业	5.70		5.70			
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	129.74		129.74			
31	2081199	其他残疾人事业支出	4.62		4.62			
32	20819	最低生活保障	496.70		496.70			
33	2081901	城市最低生活保障金支出	256.70		256.70			
34	2081902	农村最低生活保障金支出	240.00		240.00			
35	20820	临时救助	106.48		106.48			
36	2082001	临时救助支出	106.48		106.48			
37	20821	特困人员救助供养	94.33		94.33			
38	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.33		22.33			
39	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.00		72.00			

314001 社会事务局民政局　　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
40	210	卫生健康支出	51.02	23.02	28.00			
41	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
42	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
43	2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				
44	21014	优抚对象医疗	28.00		28.00			
45	2101401	优抚对象医疗补助	28.00		28.00			
46	221	住房保障支出	12.05	12.05				
47	22102	住房改革支出	12.05	12.05				
48	2210201	住房公积金	12.05	12.05				
49	229	其他支出	55.16		55.16			
50	22960	彩票公益金安排的支出	55.16		55.16			
51	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.56		51.56			
52	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60		3.60			

单位预算财政拨款收支总表

314001 社会事务局民政局　　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	1747.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20.60	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				
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	1749.24	1749.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.02	51.02		
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				

314001 社会事务局民政局　　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
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	12.05	12.05		
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	55.16		55.16	
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**	**1767.60**	**本年支出合计**	**1867.47**	**1812.31**	**55.16**	
33	年初财政拨款结转和结余	99.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	65.31					
35	二、政府性基金预算拨款	34.56					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 社会事务局民政局　　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
37	收入总计	1867.47	支出总计	1867.47	1812.31	55.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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**	**1812.31**	**171.03**	**1641.28**
2	208	社会保障和就业支出	1749.24	135.96	1613.28
3	20802	民政管理事务	125.85	97.85	28.00
4	2080201	行政运行	97.85	97.85	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
8	2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
11	20808	抚恤	331.65		331.65
12	2080801	死亡抚恤	12.31		12.31
13	2080802	伤残抚恤	59.72		59.72
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	147.87		147.87
15	2080805	义务兵优待	55.22		55.22
16	2080899	其他优抚支出	56.53		56.53
17	20809	退役安置	151.94		151.94
18	2080901	退役士兵安置	90.06		90.06
19	2080904	退役士兵管理教育	0.88		0.88

314001 社会事务局民政局　　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
20	2080905	军队转业干部安置	48.00		48.00
21	2080999	其他退役安置支出	13.00		13.00
22	20810	社会福利	261.19		261.19
23	2081001	儿童福利	9.20		9.20
24	2081002	老年福利	197.00		197.00
25	2081004	殡葬	20.00		20.00
26	2081006	养老服务	34.99		34.99
27	20811	残疾人事业	142.99		142.99
28	2081104	残疾人康复	2.93		2.93
29	2081105	残疾人就业	5.70		5.70
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	129.74		129.74
31	2081199	其他残疾人事业支出	4.62		4.62
32	20819	最低生活保障	496.70		496.70
33	2081901	城市最低生活保障金支出	256.70		256.70
34	2081902	农村最低生活保障金支出	240.00		240.00
35	20820	临时救助	106.48		106.48
36	2082001	临时救助支出	106.48		106.48
37	20821	特困人员救助供养	94.33		94.33
38	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.33		22.33
39	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.00		72.00

314001 社会事务局民政局　　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
40	210	卫生健康支出	51.02	23.02	28.00
41	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
42	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
43	2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
44	21014	优抚对象医疗	28.00		28.00
45	2101401	优抚对象医疗补助	28.00		28.00
46	221	住房保障支出	12.05	12.05	
47	22102	住房改革支出	12.05	12.05	
48	2210201	住房公积金	12.05	12.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 社会事务局民政局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**171.03**	**159.09**	**11.94**
2	301	工资福利支出	139.58	139.58	
3	30101	基本工资	38.91	38.91	
4	30102	津贴补贴	33.88	33.88	
5	30103	奖金	8.17	8.17	
6	30107	绩效工资	3.95	3.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
8	30109	职业年金缴费	6.20	6.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	12.05	12.05	
13	302	商品和服务支出	11.94		11.94
14	30201	办公费	1.30		1.30
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30211	差旅费	0.38		0.38
17	30228	工会经费	1.38		1.38
18	30229	福利费	0.98		0.98
19	30239	其他交通费用	4.30		4.30

314001 社会事务局民政局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	303	对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
21	30302	退休费	19.51	19.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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**	**55.16**		**55.16**
2	229	其他支出	55.16		55.16
3	22960	彩票公益金安排的支出	55.16		55.16
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.56		51.56
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60		3.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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

314001 社会事务局民政局　　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。

社会事务局民政局 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，现将社会事务局民政局 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：

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟定民政工作地方性法规、政府规章草案；拟定全区民政事业发展规划。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任；指导和监督区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）贯彻执行省市关于抚恤优待工作的规章和政策；组织、指导全区拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

（四）贯彻执行省市关于退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责我区转业士官的接收工作。

（五）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

（七）负责全区地名管理工作，负责编辑和审定全区行政区划和标准地名的书图资料。

（八）贯彻执行上级有关社会福利事业发展规划及福利机构的管理办法和服务标准；落实福利企业扶持保护政策，负责全区社会福利企业认定工作。

（九）积极促进全区慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作；贯彻执行符合我区实际的老年人、事实无人抚养儿童和残疾人等特殊群体权益保护的地方性法规、政府规章。

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
社会事务局民政局	行政	正科级	财政拨款

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 1867.47 万元，其中：一般公共预算收入 1747.00 万元，基金预算收入 20.60 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 99.87 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，反映社会事务局民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1867.47 万元，其中基本支出 171.03 万元，包括人员经费 159.09 万元和日常公用经费 11.94 万元；项目支出 1696.44 万元，主要为信息一体化视频平台使用经费 5 万元，“八一”、“两节”优抚对象慰问金 30 万元，市级优抚对象补助经费 26.22 万元，残疾人生活补贴和护理补贴 50 万元，城市特困人员供养经费 10

万元，城市最低生活保障金 130 万元，城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴 10 万元，城乡困难家庭临时救助金 30 万元，春节慰问困难群众慰问金 30 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1867.47 万元，较 2023 年预算增加 780.30 万元，其中：基本支出增加 23.32 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 756.98 万元，主要为上级转款增加

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 11.94 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无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，增强基层民政服务能力为目标。稳步推进社会救助、退役军人、双拥优抚、社会福利事业、养老事业以及残疾人服务事业等工作，强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题, 做好城乡特殊困难群众生活兜底保障，全面提升服务质量和管理水平，确保全区民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、落实好城乡低保人员、特困人员救助政策

绩效目标：稳步推进农村低保扩面工作，落实好困难群体救助政策；落实特困人员救助供养制度，按时社会化发放各项资金。

绩效指标：按照应保尽保的原则，将 2022 年全区城市低保、农村低保标准按政策落实到位，特困人员分散供养基本生活标准和集中供养基本生活标准执行当地低保标准的 1.7 倍；并随政策的调整而调整。部分丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于最低工资标准的 10%；完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于最低工资标准的 15%。

2、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：落实孤儿和事实无人抚养儿童相关政策，保障孤儿和事实无人抚养儿童工作；强化对生活无着流浪乞讨人员的救助管理；落实残疾人两项补贴制度；按要求合理发放高龄老人生活补贴、失能、半失能贫困老人补贴。

绩效指标：按标准及时发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴；对申请救助且符合救助条件的人员 100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常死亡事件；将符合条件的申请人 100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金；给符合条件的 80 岁以上高龄老人按标准及时发放高龄补贴。

3、确保优抚对象政策落实，加强退役军人服务中心建设

绩效目标：全面落实省、市优抚政策，切实保障重点优抚对象生活；加强退役军人服务中心（站）建设工作。

绩效指标：按省、市要求，按标准及时为重点优抚对象发放抚恤、补助金；足额发放部分优抚对象门诊包干费用；足额按比例为重点优抚对象住院费用报销；为生活困难的重点优抚对象发放取暖费。实现各项资金100%落实到位，切实保障重点优抚对象的关爱与生活。退役军人服务中心（站）建设实现100%全覆盖，按照“五有”要求不断提高各项投入力度，全面提升我区退役军人服务能力水平。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

1、信息一体化视频平台使用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110088T		项目名称	信息一体化视频平台使用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	信息一体化视频平台使用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.信息一体化视频平台使用经费					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作顺利开展	保障退役军人工作顺利开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人工作工作人员	退役军人工作工作人员		≥90	

2、“八一”、“两节”优抚对象慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101247		项目名称	“八一”、“两节”优抚对象慰问金		
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	
	“八一”、“两节”优抚对象慰问金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.“八一”、“两节”优抚对象慰问金					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象关爱度	提高优抚对象关爱度		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	

3、《关于下达 2023 年市级退役安置补助资金的通知》（唐财社〔2023〕31 号）（非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005103655		项目名称	《关于下达 2023 年市级退役安置补助资金的通知》（唐财社〔2023〕31 号）（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	《关于下达 2023 年市级退役安置补助资金的通知》（唐财社〔2023〕31 号）（非三保）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活得到有效保障	退役士兵就业生活得到有效保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 退役士兵满意度	

4、《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510367C		**项目名称**	《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	**预算数**	26.22	**其中：财政　资金**	26.22	**其他资金**	
	《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（义务兵家庭优待金）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	义务兵生活得到有效保障	义务兵生活得到有效保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度		≥90 义务兵满意度	

5、《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（优抚医疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005103680		项目名称	《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（优抚医疗）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	《关于下达 2023 年市级优抚对象补助经费的通知》（唐财社〔2023〕30 号）（优抚医疗）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗得到保障	优抚对象医疗得到保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 优抚对象满意度	

6、残疾人生活补贴和护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110073M		项目名称	残疾人生活补贴和护理补贴		
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	
	残疾人生活补贴和护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.残疾人生活补贴和护理补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	保障残疾人合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

7、残疾人有线电视基本维护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110133F		项目名称	残疾人有线电视基本维护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	残疾人有线电视基本维护补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.残疾人有线电视基本维护补助资金					
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	质量指标	资金技术足额拨付	资金技术足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人收看有线电视	保障残疾人收看有线电视		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

8、残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101343		项目名称	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	落实残疾人生活保障工程	落实残疾人生活保障工程		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

9、残联专职委员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110339P		项目名称	残联专职委员经费		
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	
	残联专职委员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.残联专职委员经费					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保证残联工作顺利开展	保证残联工作顺利开展		有效保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	残联专职委员满意度	残联专职委员满意度		≥90	

10、城市特困人员供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100066L		项目名称	城市特困人员供养经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	城市特困人员供养经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城市特困人员供养经费					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	资金足额及时发放
效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员基本生活	保障城市特困人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	城市特困人员满意度		≥90	

11、城市最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100503		项目名称	城市最低生活保障金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	城市最低生活保障金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城市最低生活保障金					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	
效益指标	社会效益指标	保障城市低保人员基本生活	保障城市低保人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保人员满意度	城市低保人员满意度		≥90	

12、城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110110W		项目名称	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障低保特困等人员基本生活	保障低保特困等人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保特困等人员满意度	低保特困等人员满意度		≥90	

13、城乡困难家庭临时救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100555		项目名称	城乡困难家庭临时救助金		
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	
	城乡困难家庭临时救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城乡困难家庭临时救助金					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭临时救助	保障困难家庭临时救助		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	困难家庭满意度		≥90	

14、春节慰问困难群众慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110109H		项目名称	春节慰问困难群众慰问金		
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	
	春节慰问困难群众慰问金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.春节慰问困难群众慰问金					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	落实困难群众春节慰问工作	落实困难群众春节慰问工作		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	

15、大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110123K		项目名称	大学毕业生应征入伍奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	大学毕业生应征入伍奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大学毕业生应征入伍奖励金					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	鼓励大学生应征入伍	鼓励大学生应征入伍		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍大学生满意度	应征入伍大学生满意度		≥90	

16、扶持残疾人个体创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101272		项目名称	扶持残疾人个体创业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	扶持残疾人个体创业补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扶持残疾人个体创业补助资金					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	扶持残疾人个体创业	扶持残疾人个体创业		有效扶持	
满意度指标	服务对象满意度指标	个体创业残疾人满意度	个体创业残疾人满意度		≥90	

17、高龄老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100749		项目名称	高龄老人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	高龄老人生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.高龄老人生活补贴					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	高龄老人满意度		≥90	

18、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101562		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　资金	66.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕154 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕154 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	经费及时足额拨付、使用符合政策规定
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	

19、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101633		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设政策	落实养老服务体系建设政策		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老年人和机构	享受服务老年人和机构		≥90	

20、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100011		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设政策	落实养老服务体系建设政策	有效落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老年人和机构	享受服务老年人和机构	≥90		

21、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110190U		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90		

22、关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110191F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）非三保		
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	
	关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）非三保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2023〕161 号）非三保					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定		
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难问题	缓解优抚对象医疗难问题	有效缓解		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90		

23、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110305M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.45	其中：财政　资金	4.45	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕169 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕169 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人的合法权益	保障残疾人的合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

24、关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103042		项目名称	关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕167 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕167 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕167 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥90	

25、关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》（唐财社〔2023〕180 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103094		项目名称	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》（唐财社〔2023〕180 号）		
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	
	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》（唐财社〔2023〕180 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》（唐财社〔2023〕180 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	保证退役安置工作顺利推进	保证退役安置工作顺利推进	有效保证		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90		

26、关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2023〕156 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210021Q		**项目名称**	关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2023〕156 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.00	**其中：财政　资金**	2.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2023〕156 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2023〕156 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	改善困难老人生活水平	改善困难老人生活水平		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人满意度	困难老人满意度		≥90	

27、关于提前下达 2024 年市级残疾人事业发展补助-困难救助资金的通知（唐财社〔2023〕185 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110193N		**项目名称**	关于提前下达 2024 年市级残疾人事业发展补助-困难救助资金的通知（唐财社〔2023〕185 号）		
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**	
	关于提前下达 2024 年市级残疾人事业发展补助-困难救助资金的通知（唐财社〔2023〕185 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级残疾人事业发展补助-困难救助资金的通知（唐财社〔2023〕185 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	落实残疾人事业发展目标任务	落实残疾人事业发展目标任务		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

28、关于提前下达 2024 年市级扶持残疾人个体创业资金通知（唐财社〔2023〕183 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110310F		项目名称	关于提前下达 2024 年市级扶持残疾人个体创业资金通知（唐财社〔2023〕183 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级扶持残疾人个体创业资金通知（唐财社〔2023〕183 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级扶持残疾人个体创业资金通知（唐财社〔2023〕183 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	有效扶持残疾人个体创业	有效扶持残疾人个体创业	有效扶持		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90		

29、关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110161U		项目名称	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	5.67	其中：财政　资金	5.67	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	困难群众基本生活水平情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90		

30、关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101608		项目名称	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）		
预算规模及资金用途	预算数	129.80	其中：财政　资金	129.80	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90		

31、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110162F		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕151 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	178.00	**其中：财政　资金**	178.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕151 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕151 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	保障困难群众基本生活情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	

32、关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110270D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　资金	1.05	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕140 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕140 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业发展	保障残疾人事业发展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭	残疾人家庭		≥90	

33、关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101510		项目名称	关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕166 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕166 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知（唐财社〔2023〕166 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定		
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥90 企业军转干部满意率		

34、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110281W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭合法权益	保障义务兵家庭合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度		≥90	

35、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕133 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110152K		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕133 号）		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政　资金	164.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕133 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕133 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90 优抚对象满意度		

36、关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2023〕132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110189G		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2023〕132 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2023〕132 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2023〕132 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	

37、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100205		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕139 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕139 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2023〕139 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助得到保障	残疾儿童康复救助得到保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度	残疾家庭满意度		≥90	

38、关于下达 2023 年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金的通知（唐财社〔2023〕4 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610044K		**项目名称**	关于下达 2023 年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金的通知（唐财社〔2023〕4 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.70	**其中：财政　资金**	0.70	**其他资金**	
	关于下达 2023 年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金的通知（唐财社〔2023〕4 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障”孤儿医疗康复明天计划“项目实施	保障”孤儿医疗康复明天计划“项目实施		有效实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助孤儿满意度	享受救助孤儿满意度		≥90 享受救助孤儿满意度	

39、关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2023〕19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510386G		**项目名称**	关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2023〕19 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.25	**其中：财政　资金**	0.25	**其他资金**	
	关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2023〕19 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展	提升残疾人事业发展		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90 残疾人满意度	

40、关于下达 2023 年市级困难群众（优抚对象）救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510374D		项目名称	关于下达 2023 年市级困难群众（优抚对象）救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕29 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　资金	1.19	其他资金	
	关于下达 2023 年市级困难群众（优抚对象）救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕29 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障优抚对象基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 优抚对象满意度	

41、关于下达 2023 年市级困难群众救助资金（”两节“慰问）的通知（唐财社〔2023〕9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510335H		项目名称	关于下达 2023 年市级困难群众救助资金（”两节“慰问）的通知（唐财社〔2023〕9 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众春节期间生活问题	保障困难群众春节期间生活问题		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90 困难群众满意度	

42、关于下达 2023 年市级困难群众救助资金的通知（唐财社〔2023〕16 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510351T		项目名称	关于下达 2023 年市级困难群众救助资金的通知（唐财社〔2023〕16 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.03	其中：财政　资金	6.03	其他资金	
	关于下达 2023 年市级困难群众救助资金的通知（唐财社〔2023〕16 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众人员生活	保障困难群众人员生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90 困难群众满意度	

43、关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2023〕18 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100430		项目名称	关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2023〕18 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.69	其中：财政　资金	33.69	其他资金	
	关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2023〕18 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障养老服务体系建设	保障养老服务体系建设		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务体系的老人	享受养老服务体系的老人		≥90 享受养老服务体系的老人	

44、关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2023〕114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005105450		**项目名称**	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2023〕114 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.69	**其中：财政　资金**	2.69	**其他资金**	
	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2023〕114 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2023〕114 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**
产出指标	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100 资金足额及时拨付	
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率		≥90 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度		≥90 补助对象对集中照护政策实施的满意度	

45、关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（唐财社〔2023〕106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005105715		**项目名称**	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（唐财社〔2023〕106 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.02	**其中：财政　资金**	0.02	**其他资金**	
	央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（唐财社〔2023〕106 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（唐财社〔2023〕106 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付		100 经费及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众合法权益	保障困难群众合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90 困难群众满意度	

46、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510436E		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.06	其中：财政　资金	5.06	其他资金	
	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2023〕74 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保障退役士兵安置工作健康运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 退役士兵满意度	

47、关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（唐财社〔2023〕123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510551D		项目名称	关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（唐财社〔2023〕123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　资金	3.90	其他资金	
	"关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（唐财社〔2023〕123 号） "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（唐财社〔2023〕123 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付		100 经费及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 优抚对象满意度	

48、关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金的通知（唐财社〔2023〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100457		**项目名称**	关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金的通知（唐财社〔2023〕52 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.17	**其中：财政　资金**	0.17	**其他资金**	
	关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金的通知（唐财社〔2023〕52 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升居家和社区基本养老服务	提升居家和社区基本养老服务		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本养老服务老人	享受基本养老服务老人		≥90 享受基本养老服务老人	

49、关于追加下达 2023 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕129 号 ）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510566B		项目名称	关于追加下达 2023 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕129 号 ）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政　资金	4.74	其他资金	
	关于追加下达 2023 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕129 号）非三保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.关于追加下达 2023 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕129 号）非三保					
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	质量指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付		100 经费及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90 困难群众满意度	

50、家庭养老床位建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110115Y		项目名称	家庭养老床位建设经费		
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	
	家庭养老床位建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.家庭养老床位建设经费					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭养老老人满意度	家庭养老老人满意度		≥90	

51、进藏兵、涉核退役士兵体检费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021524P00000110135N</td><td>项目名称</td><td colspan="2">进藏兵、涉核退役士兵体检费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">进藏兵、涉核退役士兵体检费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.进藏兵、涉核退役士兵体检费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金及时足额拨付</td><td colspan="2">资金及时足额拨付</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升进藏并、涉核退役士兵医疗服务</td><td colspan="2">提升进藏并、涉核退役士兵医疗服务</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>进藏兵、涉核退役士兵满意度</td><td colspan="2">进藏兵、涉核退役士兵满意度</td><td>≥90</td><td></td></tr>
</table>

52、农村特困人员供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110060Y		项目名称	农村特困人员供养经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	农村特困人员供养经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.农村特困人员供养经费					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	
效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	保障农村特困人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	农村特困人员满意度		≥90	

53、农村最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110052A		项目名称	农村最低生活保障金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	农村最低生活保障金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.农村最低生活保障金					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保人员基本生活	保障农村低保人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	农村低保人员满意度		≥90	

54、贫困老人“重阳节”慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110113P		项目名称	贫困老人“重阳节”慰问		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	贫困老人“重阳节”慰问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.贫困老人“重阳节”慰问					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升贫困老人关爱度	提升贫困老人关爱度		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困老年人满意度	贫困老年人满意度		≥90	

55、贫困老人失能鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110111G		项目名称	贫困老人失能鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	贫困老人失能鉴定费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.贫困老人失能鉴定费					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设政策	落实养老服务体系建设政策		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困失能老人满意度	贫困失能老人满意度		≥90	

56、企业军转干部补贴、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110120Q		项目名称	企业军转干部补贴、慰问经费		
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	
	企业军转干部补贴、慰问经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.企业军转干部补贴、慰问经费					
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	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障军转干部基本生活	保障军转干部基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度		≥90	

57、全民普惠殡葬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110128M		项目名称	全民普惠殡葬经费		
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	
	全民普惠殡葬经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全民普惠殡葬经费					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100 资金及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	落实全民普惠殡葬政策	落实全民普惠殡葬政策		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助居民满意度	享受补助居民满意度		≥90	

58、社区居家养老服务设施床位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110118R		项目名称	社区居家养老服务设施床位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	社区居家养老服务设施床位补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区居家养老服务设施床位补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居家养老老年人满意度	社区居家养老老年人满意度		≥90	

59、事实无人抚养儿童生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110069F		项目名称	事实无人抚养儿童生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	事实无人抚养儿童生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.事实无人抚养儿童生活补贴					
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	质量指标	资金足额及时发放	资金足额及时发放		100	
效益指标	社会效益指标	保障无人抚养儿童基本生活	保障无人抚养儿童基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	无人抚养儿童满意度	无人抚养儿童满意度		≥90	

60、特殊困难老年人家庭居家适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110116J		项目名称	特殊困难老年人家庭居家适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	特殊困难老年人家庭居家适老化改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.特殊困难老年人家庭居家适老化改造					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年人满意度	困难老年人满意度		≥90	

61、提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2022〕82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510306H		项目名称	提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2022〕82 号）		
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	
	提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2022〕82 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	推动养老体系建设工作	推动养老体系建设工作		有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度		≥90	

62、提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2022〕125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510310P		项目名称	提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2022〕125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　资金	0.84	其他资金	
	提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2022〕125 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保障退役士兵安置工作健康运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90	

63、退役士兵待安置期间社会保险接续经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101318		项目名称	退役士兵待安置期间社会保险接续经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	退役士兵待安置期间社会保险接续经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.退役士兵待安置期间社会保险接续经费					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	解决退役士兵待安置期间保险问题	解决退役士兵待安置期间保险问题		有效解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90	

64、退役士兵医疗保险补缴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101 26E		项目名称	退役士兵医疗保险补缴经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	退役士兵医疗保险补缴经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.退役士兵医疗保险补缴经费					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	解决部分退役士兵保险问题	解决部分退役士兵保险问题		有效解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90	

65、现役军人立功受奖奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101299		项目名称	现役军人立功受奖奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	现役军人立功受奖奖励资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.现役军人立功受奖奖励资金					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100 资金及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	提升军人荣誉度	提升军人荣誉度		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功军人满意度	立功军人满意度		≥90	

66、养老机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110119D		项目名称	养老机构运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	养老机构运营补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养老机构运营补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度		≥90	

67、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101028		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭合法权益	保障义务兵家庭合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度		≥90	

68、优抚对象价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110121C		项目名称	优抚对象价格临时补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	优抚对象价格临时补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.优抚对象价格临时补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障优抚对象基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	

69、优抚对象生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100993		项目名称	优抚对象生活补助金		
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	
	优抚对象生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.优抚对象生活补助金					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障优抚对象基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	

70、优抚对象医疗资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110125T		项目名称	优抚对象医疗资金		
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	
	优抚对象医疗资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.优抚对象医疗资金					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100 资金及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象医疗难问题	解决优抚对象医疗难问题		有效解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	

71、政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110132U		项目名称	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费		
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	
	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费					
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	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100	
效益指标	社会效益指标	提升社会工作服务质量	提升社会工作服务质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作服务者满意度	社会工作服务者满意度		≥90	

72、政府购买养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110114B		项目名称	政府购买养老服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	政府购买养老服务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.政府购买养老服务补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	支持养老服务体系建设	支持养老服务体系建设		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老人满意度	享受养老服务老人满意度		≥90	

73、中央财政退役安置补助经费（唐财社〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510435T		项目名称	中央财政退役安置补助经费（唐财社〔2023〕24 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	中央财政退役安置补助经费（唐财社〔2023〕24 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	加强退役士兵的管理教育	加强退役士兵的管理教育		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 退役士兵满意度	

74、中央财政优抚对象补助资金（唐财社〔2022〕129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510462K		项目名称	中央财政优抚对象补助资金（唐财社〔2022〕129 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	中央财政优抚对象补助资金（唐财社〔2022〕129 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	资金核拨、使用符合政策规定		100 资金核拨、使用符合政策规定	
效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务完成率	保障年度征兵任务完成率		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度		≥90 义务兵满意度	

75、重点优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101220		项目名称	重点优抚对象冬季取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	重点优抚对象冬季取暖补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.重点优抚对象冬季取暖补贴					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象冬季取暖	保障重点优抚对象冬季取暖		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	重点优抚对象满意度		≥90	

76、自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110358U		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.自主就业退役士兵一次性经济补助金					
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	质量指标	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		100	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活等方面得到有效保障	退役士兵就业生活等方面得到有效保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助退役士兵满意度	享受补助退役士兵满意度		≥90	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 社会事务局民政局　　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

社会事务局民政局上年末固定资产金额为 42.62 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

314001 社会事务局民政局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225	42.62

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、**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（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（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。

二、姓香园公墓收支预算

单位预算收支总表

314002 姓香园公墓　　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	62.70	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	
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	54.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.58
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	

314002 姓香园公墓　　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	2.98
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**	**62.70**	**本年支出合计**	**62.70**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**62.70**	**支出总计**	**62.70**

单位预算收入总表

314002 姓香园公墓　　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	62.70	62.70	62.70							
2	208	社会保障和就业支出	54.14	54.14	54.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	8.73							
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	3.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60							
7	20810	社会福利	45.41	45.41	45.41							
8	2081004	殡葬	45.41	45.41	45.41							
9	210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58							
10	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58							
11	2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65							

314002 姓香园公墓　　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
12	2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93							
13	221	住房保障支出	2.98	2.98	2.98							
14	22102	住房改革支出	2.98	2.98	2.98							
15	2210201	住房公积金	2.98	2.98	2.98							

单位预算支出总表

314002 姓香园公墓　　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**	**62.70**	**62.70**				
2	208	社会保障和就业支出	54.14	54.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
7	20810	社会福利	45.41	45.41				
8	2081004	殡葬	45.41	45.41				
9	210	卫生健康支出	5.58	5.58				
10	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
11	2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
12	2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
13	221	住房保障支出	2.98	2.98				
14	22102	住房改革支出	2.98	2.98				

314002 姓香园公墓　　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
15	2210201	住房公积金	2.98	2.98				

单位预算财政拨款收支总表

314002 姓香园公墓　　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	62.70	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				
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	54.14	54.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.58	5.58		
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				

314002 姓香园公墓　　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
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	2.98	2.98		
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**	**62.70**	**本年支出合计**	**62.70**	**62.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314002 姓香园公墓　　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
37	收入总计	62.70	支出总计	62.70	62.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314002 姓香园公墓　　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**	**62.70**	**62.70**	
2	208	社会保障和就业支出	54.14	54.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
7	20810	社会福利	45.41	45.41	
8	2081004	殡葬	45.41	45.41	
9	210	卫生健康支出	5.58	5.58	
10	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
11	2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
12	2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
13	221	住房保障支出	2.98	2.98	
14	22102	住房改革支出	2.98	2.98	
15	2210201	住房公积金	2.98	2.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314002 姓香园公墓　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**62.70**	**41.94**	**20.76**
2	301	工资福利支出	38.01	38.01	
3	30101	基本工资	11.82	11.82	
4	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	10.67	10.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
7	30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
10	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
11	30113	住房公积金	2.98	2.98	
12	302	商品和服务支出	20.76		20.76
13	30226	劳务费	19.84		19.84
14	30228	工会经费	0.62		0.62
15	30229	福利费	0.30		0.30
16	303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
17	30302	退休费	3.93	3.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314002 姓香园公墓　　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

314002 姓香园公墓　　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

314002 姓香园公墓　　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。

姓香园公墓 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，现将姓香园公墓 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：

（一）按照上级文件精神规定，坚持“丧主至上”的服务宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。

（二）负责向客户介绍公墓情况，陪同客户参观、接待、协助确定墓址，签订协议。

（三）负责与安葬丧主的联系，安排墓碑刻字和做烤瓷照片。

（四）负责协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。

（五）负责园区内墓碑及办公室的环境卫生。

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
姓香园公墓	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 62.70 万元，其中：一般公共预算收入 62.70 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 0.00 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，反映姓香园公墓年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 62.70 万元，其中基本支出 62.70 万元，包括人员经费 41.94 万元和日常公用经费 20.76 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 62.70 万元，较 2023 年预算增加 3.92 万元，其中：基本支出增加 3.92 万元，主要为主要是 2024 年公积金基数增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

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 20.76 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无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，创新工作理念，做好坚持“丧主至上”的服务宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。耐心向客户介绍公墓情况，陪同客户参观、接待、协助确定墓址，协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。

（二）预算绩效信息

本年度无专项项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314002 姓香园公墓　　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

姓香园公墓上年末固定资产金额为 108.55 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

314002 姓香园公墓　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.55
1、房屋（平方米）	753	88.68
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	11.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	8.26

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、**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（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（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。

三、唐山市汉沽管理区教育局收支预算

单位预算收支总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1257.88	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	1008.01
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	181.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.36
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	

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	35.56
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**	**1257.88**	**本年支出合计**	**1293.90**
33	上年结转结余	36.02	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1293.90**	**支出总计**	**1293.90**

单位预算收入总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1293.90	1257.88	1257.88							36.02
2	205	教育支出	1008.01	971.99	971.99							36.02
3	20501	教育管理事务	524.23	524.23	524.23							
4	2050101	行政运行	307.04	307.04	307.04							
5	2050102	一般行政管理事务	217.19	217.19	217.19							
6	20502	普通教育	143.78	112.76	112.76							31.02
7	2050201	学前教育	32.50	4.00	4.00							28.50
8	2050202	小学教育	83.79	82.00	82.00							1.79
9	2050204	高中教育	4.09	3.36	3.36							0.73
10	2050299	其他普通教育支出	23.40	23.40	23.40							
11	20503	职业教育	4.00	2.00	2.00							2.00
12	2050302	中等职业教育	4.00	2.00	2.00							2.00
13	20507	特殊教育	6.00	3.00	3.00							3.00

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
14	2050701	特殊学校教育	6.00	3.00	3.00							3.00
15	20509	教育费附加安排的支出	330.00	330.00	330.00							
16	2050901	农村中小学校舍建设	321.80	321.80	321.80							
17	2050904	城市中小学教学设施	8.20	8.20	8.20							
18	208	社会保障和就业支出	181.97	181.97	181.97							
19	20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	180.95							
20	2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	52.67							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.63	86.63	86.63							
23	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
24	2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	1.02							

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
25	210	卫生健康支出	68.36	68.36	68.36							
26	21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	68.36							
27	2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	32.40							
28	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	35.96							
29	221	住房保障支出	35.56	35.56	35.56							
30	22102	住房改革支出	35.56	35.56	35.56							
31	2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56							

单位预算支出总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**1293.90**	**592.93**	**700.97**			
2	205	教育支出	1008.01	307.04	700.97			
3	20501	教育管理事务	524.23	307.04	217.19			
4	2050101	行政运行	307.04	307.04				
5	2050102	一般行政管理事务	217.19		217.19			
6	20502	普通教育	143.78		143.78			
7	2050201	学前教育	32.50		32.50			
8	2050202	小学教育	83.79		83.79			
9	2050204	高中教育	4.09		4.09			
10	2050299	其他普通教育支出	23.40		23.40			
11	20503	职业教育	4.00		4.00			
12	2050302	中等职业教育	4.00		4.00			
13	20507	特殊教育	6.00		6.00			

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
14	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	330.00		330.00			
16	2050901	农村中小学校舍建设	321.80		321.80			
17	2050904	城市中小学教学设施	8.20		8.20			
18	208	社会保障和就业支出	181.97	181.97				
19	20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95				
20	2080502	事业单位离退休	52.67	52.67				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.63	86.63				
23	20808	抚恤	1.02	1.02				
24	2080801	死亡抚恤	1.02	1.02				
25	210	卫生健康支出	68.36	68.36				
26	21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36				
27	2101102	事业单位医疗	32.40	32.40				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
28	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96				
29	221	住房保障支出	35.56	35.56				
30	22102	住房改革支出	35.56	35.56				
31	2210201	住房公积金	35.56	35.56				

单位预算财政拨款收支总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1257.88	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	1008.01	1008.01		
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	181.97	181.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.36	68.36		
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				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
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	35.56	35.56		
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**	**1257.88**	**本年支出合计**	**1293.90**	**1293.90**		
33	年初财政拨款结转和结余	36.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
37	收入总计	1293.90	支出总计	1293.90	1293.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**1293.90**	**592.93**	**700.97**
2	205	教育支出	1008.01	307.04	700.97
3	20501	教育管理事务	524.23	307.04	217.19
4	2050101	行政运行	307.04	307.04	
5	2050102	一般行政管理事务	217.19		217.19
6	20502	普通教育	143.78		143.78
7	2050201	学前教育	32.50		32.50
8	2050202	小学教育	83.79		83.79
9	2050204	高中教育	4.09		4.09
10	2050299	其他普通教育支出	23.40		23.40
11	20503	职业教育	4.00		4.00
12	2050302	中等职业教育	4.00		4.00
13	20507	特殊教育	6.00		6.00
14	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00
15	20509	教育费附加安排的支出	330.00		330.00
16	2050901	农村中小学校舍建设	321.80		321.80
17	2050904	城市中小学教学设施	8.20		8.20
18	208	社会保障和就业支出	181.97	181.97	
19	20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
20	2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.63	86.63	
23	20808	抚恤	1.02	1.02	
24	2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
25	210	卫生健康支出	68.36	68.36	
26	21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	
27	2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	
28	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	
29	221	住房保障支出	35.56	35.56	
30	22102	住房改革支出	35.56	35.56	
31	2210201	住房公积金	35.56	35.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**592.93**	**568.99**	**23.94**
2	301	工资福利支出	515.30	515.30	
3	30101	基本工资	119.74	119.74	
4	30102	津贴补贴	22.48	22.48	
5	30103	奖金	0.26	0.26	
6	30107	绩效工资	137.16	137.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
8	30109	职业年金缴费	86.63	86.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.96	35.96	
11	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
12	30113	住房公积金	35.56	35.56	
13	302	商品和服务支出	23.94		23.94
14	30201	办公费	0.41		0.41
15	30207	邮电费	2.39		2.39
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30218	专用材料费	0.14		0.14
19	30226	劳务费	10.60		10.60

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30228	工会经费	3.90		3.90
21	30229	福利费	3.00		3.00
22	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
24	303	对个人和家庭的补助	53.69	53.69	
25	30302	退休费	52.67	52.67	
26	30304	抚恤金	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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				
2	“三公”经费小计				
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	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市汉沽管理区教育局 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，现将唐山市汉沽管理区教育局 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区教育局	行政	正科级	财政拨款

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 1293.90 万元，其中：一般公共预算收入 1257.88 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 36.02 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，反映唐山市汉沽管理区教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1293.90 万元，其中基本支出 592.93 万元，包括人员经费 568.99 万元和日常公用经费 23.94 万元；项目支出 700.97 万元，主要为安可电脑 11.21 万元，外聘保安服务费 58 万元，校车运行费 52 万元，学仪器设备添置和更新 321.8 万元，城乡义务教育保障机制区配套三保 54.98 万元，"关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号校舍 14 万元，支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100 号 28.50238 万元，智慧黑板采购 8.2 万元，中央学生资助补助经费预算[直达资金]唐财教[2022]99 号 2 万元，"关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号营养餐 29 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1293.90 万元，较 2023 年预算增加 339.41 万元，其中：基本支出增加 182.04 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 157.37 万元，主要为上级专款增加

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 23.94 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 2.6 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 2.6 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 2.6 万元，增减变化的主要原因是上年未安排三公经费，本年安排了公务用车运维费 2.6 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系

统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、安可电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100825		项目名称	安可电脑		
预算规模及资金用途	预算数	11.21	其中：财政　资金	11.21	其他资金	
	安可电脑					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.安可电脑					
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	保障学校教育教学工作开展	≥		≥1 万元	实际情况
	数量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	数量指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况

2、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》唐财教[2022]104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005102963		项目名称	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》唐财教[2022]104 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　资金	0.91	其他资金	
	"目标内容 1 目标 2 保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%			60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 目标 2 保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年	≥1 万元	唐财教[2022]104 号
	质量指标	初中年生均公用经费基准定额	元/生年	≥1 万元	唐财教[2022]104 号
	时效指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助	元/生年	≥1 万元	唐财教[2022]104 号
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	唐财教[2022]104 号
	社会效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	唐财教[2022]104

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
					号
	生态效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元	唐财教[2022]104号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥1 万元	唐财教[2022]104号

3、爱心助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103359		项目名称	爱心助学		
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	
	爱心助学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.爱心助学					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	经济效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

4、城乡义务教育保障机制区配套三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103649		项目名称	城乡义务教育保障机制区配套三保		
预算规模及资金用途	预算数	54.98	其中：财政　资金	54.98	其他资金	
	"城乡义务教育保障机制区配套 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%			
绩效目标	1.城乡义务教育保障机制区配套					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况

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
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

5、城乡义务教育补助[特殊教育]唐财教[2022]93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510220A		项目名称	城乡义务教育补助[特殊教育]唐财教[2022]93 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	城乡义务教育补助[特殊教育]					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%				100%	
绩效目标	1.目标内容 1 城乡义务教育补助[特殊教育]					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	唐财教[2022]93 号
效益指标	经济效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	唐财教[2022]93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥1 万元	唐财教[2022]93 号

6、城乡义务教育市级补助资金唐财教[2023]37 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510450G		项目名称	城乡义务教育市级补助资金唐财教[2023]37 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	目标内容 1 主要用于主要用于义务教育活动所需费用，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 主要用于主要用于义务教育活动所需费用，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		≥1 万元	唐财教[2023]37 号
	质量指标	初中年生均公用经费基准定额	元/生年		≥1 万元	唐财教[2023]37 号
	时效指标	生均公用经费	元/生年		≥1 万元	唐财教[2023]37 号
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	唐财教[2023]37 号
	社会效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	唐财教[2023]37 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
	生态效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元	唐财教[2023]37号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥1 万元	唐财教[2023]37号

7、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号家庭困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110363M		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号家庭困难补助		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.00	**其中：财政　资金**	1.00	**其他资金**	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.减轻困难家庭经济负担					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

8、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号校舍　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110403P		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

9、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号营养餐绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110360T		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号营养餐		
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	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

10、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号营养餐三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110361E		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号营养餐三保		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

11、关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知(唐财教[2023]76 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110322J		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知(唐财教[2023]76 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

12、关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2023]76 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103868		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2023]76 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

13、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(唐财教[2023]70 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110315H		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(唐财教[2023]70 号)		
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	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					
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	指标 1	指标 1		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

14、关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知(唐财教[2023]90 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110317Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知(唐财教[2023]90 号)		
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	
	省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补贴】					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知（唐财教[2023]90 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
产出指标	数量指标	指标 1	指标 1		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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（%）		≥1 万元	实际情况

15、关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知(唐财教[2023]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110314X		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知(唐财教[2023]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	特殊教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知					
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	指标 1	指标 1	≥1 万元	实际情况	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥1 万元	实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥1 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥1 万元	实际情况	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥1 万元	实际情况	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥1 万元	实际情况	
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	≥1 万元	实际情况	

16、关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知(唐财教[2023]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103165		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知(唐财教[2023]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	特殊教育中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知（唐财教[2023]72 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
产出指标	数量指标	指标 1	指标 1		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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（%）		≥1 万元	实际情况

17、关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110327L		项目名称	关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政　资金	0.34	其他资金	
	学生资助市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知（唐财教[2023]98 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
产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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（%）		≥1 万元	实际情况

18、关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103288		项目名称	关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	学生资助市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知（唐财教[2023]98 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
产出指标	数量指标	指标 2	指标 2		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

19、关于提前下达 2024 年原民办代课教师教龄补助市级资金预算的通知(唐财教[2023]94 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110320B		项目名称	关于提前下达 2024 年原民办代课教师教龄补助市级资金预算的通知(唐财教[2023]94 号)		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政　资金	15.40	其他资金	
	原民办代课教师教师教龄补贴市级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年原民办代课教师教龄补助市级资金预算的通知（唐财教[2023]94 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
产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

20、关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(唐财教[2023]92 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103190		项目名称	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(唐财教[2023]92 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（唐财教[2023]92 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
产出指标	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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（%）		≥1 万元	实际情况

21、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005103365		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%		
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 2.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 3.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 4.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		≥1 万元	735
	质量指标	初中年生均公用经费基准定额	元/生年		≥1 万元	935
	时效指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助	元/生年		≥1 万元	6000
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	≥85
	生态效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	20212 年 12 月底前
	生态效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）		≥1 万元	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥1 万元	≥85

22、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510337Q		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　资金	0.64	其他资金	
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000%		3000%	6000%	10000%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 2.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。 3.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年	735 元/生年	唐财教[2020]38 号
	质量指标	初中年生均公用经费基准定额	元/生年	935 元/生年	唐财教[2020]38 号
	时效指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助	元/生年	6000 元/生年	唐财教[2020]38 号
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥85 预算资金完成率（%）	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥85 学校教育教学水平得到提升	综合考评
	生态效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥85 学校教育教学水	综合考评

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
				平得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85 服务对象满意度指标	综合考评

23、国有企业职教幼教退休教师退休费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102957		项目名称	国有企业职教幼教退休教师退休费		
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	
	国有企业职教幼教退休教师退休费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.国有企业职教幼教退休教师退休费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

24、建档立卡贫困家庭学生资助市级配套资金唐财教[2023]7 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510573C		项目名称	建档立卡贫困家庭学生资助市级配套资金唐财教[2023]7 号		
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	
	目标 1					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.建档立卡贫困家庭学生资助市级配套资金 2.建档立卡贫困家庭学生资助市级配套资金 3.建档立卡贫困家庭学生资助市级配套资金					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

25、教师继续教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102 96T		项目名称	教师继续教育培训		
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	
	教师继续教育培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.教师继续教育培训					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

26、民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110299M		项目名称	民办代课教师教龄补贴		
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	
	民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.民办代课教师教龄补贴					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

27、农村小学营养改善计划区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110329U		项目名称	农村小学营养改善计划区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	农村小学营养改善计划区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.农村小学营养改善计划区配套资金					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

28、普惠性民办幼儿园补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110291Q		项目名称	普惠性民办幼儿园补助经费		
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	
	普惠性民办幼儿园补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.普惠性民办幼儿园补助经费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	经济效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

29、普通高中补助省级补助资金预算唐财教[2022]94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510221X		项目名称	普通高中补助省级补助资金预算唐财教[2022]94 号		
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	
	普通高中补助省级补助资金预算					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%				100%	
绩效目标	1.目标内容 1 普通高中补助省级补助资金预算					
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	享受资助学生数	人		≥1 万元	唐财教[2022]94 号
效益指标	经济效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	唐财教[2022]94 号
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(%)		≥1 万元	唐财教[2022]94 号

30、普通高中国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100057C		项目名称	普通高中国家助学金		
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	
	普通高中国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.普通高中国家助学金					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

31、普通高中国家助学金市级配套资金唐财教[2023]7 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510572Q		项目名称	普通高中国家助学金市级配套资金唐财教[2023]7 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政　资金	0.33	其他资金	
	普通高中国家助学金市级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.普通高中国家助学金实际配套资金 2.普通高中国家助学金实际配套资金 3.普通高中国家助学金实际配套资金					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况	
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
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	≥1 万元	实际情况	

32、特殊教育中央补助资金唐财教[2022]81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510218B		项目名称	特殊教育中央补助资金唐财教[2022]81 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	特殊教育中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%				100%	
绩效目标	1.目标内容 1 特殊教育中央补助资金					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	校内调查
效益指标	经济效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥1 万元	校内调查

33、外聘保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110294K		项目名称	外聘保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政　资金	58.00	其他资金	
	民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.外聘保安服务费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

34、校车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102930		项目名称	校车运行费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	校车运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.校车运行费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

35、学仪器设备添置和更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103017		项目名称	学仪器设备添置和更新		
预算规模及资金用途	预算数	321.80	其中：财政　资金	321.80	其他资金	
	学仪器设备添置和更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.学仪器设备添置和更新					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

36、支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510259E		项目名称	支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政　资金	28.50	其他资金	
	支持学前教育发展省级资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%			60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 支持学前教育发展省级资金。 2.支持学前教育发展省级资金。 3.支持学前教育发展省级资金。					

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	购买商品	万元	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	预算批复
	时效指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元	校内调查
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）	≥1 万元	校内调查

37、智慧黑板采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110302T		项目名称	智慧黑板采购		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政　资金	8.20	其他资金	
	智慧黑板采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.智慧黑板采购					
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	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

38、中央学生资助补助经费预算[直达资金]唐财教[2022]99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005102235		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]唐财教[2022]99 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	中央学生资助补助经费预算[直达资金]					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%				100%	
绩效目标	1.目标内容 1 中央学生资助补助经费预算[直达资金]					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	校内调查
效益指标	经济效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥1 万元	校内调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

唐山市汉沽管理区教育局上年末固定资产金额为 159.12 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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		159.12
1、房屋（平方米）	1	2.51
其中：办公用房（平方米）	1	2.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	156.62

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、**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（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（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。

四、卫计局收支预算

单位预算收支总表

314004 卫计局　　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	2341.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	209.49	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	
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	41.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2287.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	209.49
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	

314004 卫计局　　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	14.69
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	2002.17
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**	**2551.46**	**本年支出合计**	**4555.32**
33	上年结转结余	2003.86	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4555.32**	**支出总计**	**4555.32**

单位预算收入总表

314004 卫计局　　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	4555.32	2551.46	2551.46							2003.86
2	208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36							
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	18.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55							
7	210	卫生健康支出	2287.61	2285.92	2285.92							1.69
8	21001	卫生健康管理事务	129.42	129.42	129.42							
9	2100101	行政运行	129.42	129.42	129.42							
10	21003	基层医疗卫生机构	290.29	290.29	290.29							
11	2100302	乡镇卫生院	50.00	50.00	50.00							

314004 卫计局　　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
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.29	240.29	240.29							
13	21004	公共卫生	850.95	849.26	849.26							1.69
14	2100401	疾病预防控制机构	15.80	15.80	15.80							
15	2100408	基本公共卫生服务	417.40	417.40	417.40							
16	2100409	重大公共卫生服务	4.53	3.00	3.00							1.53
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66	412.50	412.50							0.16
18	2100499	其他公共卫生支出	0.56	0.56	0.56							
19	21007	计划生育事务	171.70	171.70	171.70							
20	2100717	计划生育服务	171.70	171.70	171.70							
21	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	26.92							
22	2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77							
23	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15							
24	21012	财政对基本医	539.09	539.09	539.09							

314004 卫计局　　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
		疗保险基金的补助										
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.94	106.94	106.94							
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432.15	432.15	432.15							
27	21013	医疗救助	211.26	211.26	211.26							
28	2101399	其他医疗救助支出	211.26	211.26	211.26							
29	21015	医疗保障管理事务	9.50	9.50	9.50							
30	2101501	行政运行	9.50	9.50	9.50							
31	21099	其他卫生健康支出	58.48	58.48	58.48							
32	2109999	其他卫生健康支出	58.48	58.48	58.48							
33	212	城乡社区支出	209.49	209.49	209.49							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.49	209.49	209.49							

314004 卫计局　　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
35	2120804	农村基础设施建设支出	209.49	209.49	209.49							
36	221	住房保障支出	14.69	14.69	14.69							
37	22102	住房改革支出	14.69	14.69	14.69							
38	2210201	住房公积金	14.69	14.69	14.69							
39	229	其他支出	2002.17									2002.17
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2002.17									2002.17
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2002.17									2002.17

单位预算支出总表

314004 卫计局　　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	4555.32	209.69	4345.63			
2	208	社会保障和就业支出	41.36	41.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
7	210	卫生健康支出	2287.61	153.64	2133.97			
8	21001	卫生健康管理事务	129.42	126.72	2.70			
9	2100101	行政运行	129.42	126.72	2.70			
10	21003	基层医疗卫生机构	290.29		290.29			
11	2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00			
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.29		240.29			
13	21004	公共卫生	850.95		850.95			
14	210040	疾病预防控制机构	15.80		15.80			

314004 卫计局　　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							
15	2100408	基本公共卫生服务	417.40		417.40			
16	2100409	重大公共卫生服务	4.53		4.53			
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66		412.66			
18	2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56			
19	21007	计划生育事务	171.70		171.70			
20	2100717	计划生育服务	171.70		171.70			
21	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				
22	2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
23	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15				
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.09		539.09			
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.94		106.94			
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432.15		432.15			
27	21013	医疗救助	211.26		211.26			

314004 卫计局　　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
28	2101399	其他医疗救助支出	211.26		211.26			
29	21015	医疗保障管理事务	9.50		9.50			
30	2101501	行政运行	9.50		9.50			
31	21099	其他卫生健康支出	58.48		58.48			
32	2109999	其他卫生健康支出	58.48		58.48			
33	212	城乡社区支出	209.49		209.49			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.49		209.49			
35	2120804	农村基础设施建设支出	209.49		209.49			
36	221	住房保障支出	14.69	14.69				
37	22102	住房改革支出	14.69	14.69				
38	2210201	住房公积金	14.69	14.69				
39	229	其他支出	2002.17		2002.17			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2002.17		2002.17			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2002.17		2002.17			

单位预算财政拨款收支总表

314004 卫计局　　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	2341.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	209.49	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				
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	41.36	41.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2287.61	2287.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	209.49		209.49	
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				

314004 卫计局　　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
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	14.69	14.69		
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	2002.17		2002.17	
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**	**2551.46**	**本年支出合计**	**4555.32**	**2343.66**	**2211.66**	
33	年初财政拨款结转和结余	2003.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.69					
35	二、政府性基金预算拨款	2002.17					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314004 卫计局　　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
37	收入总计	4555.32	支出总计	4555.32	2343.66	2211.66	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314004 卫计局　　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**	**2343.66**	**209.69**	**2133.97**
2	208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
7	210	卫生健康支出	2287.61	153.64	2133.97
8	21001	卫生健康管理事务	129.42	126.72	2.70
9	2100101	行政运行	129.42	126.72	2.70
10	21003	基层医疗卫生机构	290.29		290.29
11	2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.29		240.29
13	21004	公共卫生	850.95		850.95
14	2100401	疾病预防控制机构	15.80		15.80
15	2100408	基本公共卫生服务	417.40		417.40
16	2100409	重大公共卫生服务	4.53		4.53
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	412.66		412.66
18	2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56
19	21007	计划生育事务	171.70		171.70

314004 卫计局　　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
20	2100717	计划生育服务	171.70		171.70
21	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
22	2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
23	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.09		539.09
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.94		106.94
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432.15		432.15
27	21013	医疗救助	211.26		211.26
28	2101399	其他医疗救助支出	211.26		211.26
29	21015	医疗保障管理事务	9.50		9.50
30	2101501	行政运行	9.50		9.50
31	21099	其他卫生健康支出	58.48		58.48
32	2109999	其他卫生健康支出	58.48		58.48
33	221	住房保障支出	14.69	14.69	
34	22102	住房改革支出	14.69	14.69	
35	2210201	住房公积金	14.69	14.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314004 卫计局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**209.69**	**188.85**	**20.84**
2	301	工资福利支出	170.14	170.14	
3	30101	基本工资	47.96	47.96	
4	30102	津贴补贴	41.42	41.42	
5	30103	奖金	10.36	10.36	
6	30107	绩效工资	5.47	5.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
8	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
11	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
12	30113	住房公积金	14.69	14.69	
13	302	商品和服务支出	20.84		20.84
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30207	邮电费	5.29		5.29
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30226	劳务费	5.30		5.30
18	30228	工会经费	1.71		1.71
19	30229	福利费	1.20		1.20

314004 卫计局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30239	其他交通费用	5.64		5.64
21	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
22	303	对个人和家庭的补助	18.71	18.71	
23	30302	退休费	18.71	18.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314004 卫计局　　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**	**2211.66**		**2211.66**
2	212	城乡社区支出	209.49		209.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.49		209.49
4	2120804	农村基础设施建设支出	209.49		209.49
5	229	其他支出	2002.17		2002.17
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2002.17		2002.17
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2002.17		2002.17

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314004 卫计局　　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

314004 卫计局　　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。

卫计局 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，现将卫计局 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：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生方针、政策和法律法规。制定地方性卫生、计生政策和规章制度，拟定全区卫生计生改革与发展战略目标。

（二）负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

（三）负责统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（四）负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

（五）负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

（六）负责指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定实施全区卫生人才发展规划。

（七）负责区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卫计局	行政	正科级	财政拨款

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 4555.32 万元，其中：一般公共预算收入 2341.97 万元，基金预算收入 209.49 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 2003.86 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，反映卫计局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4555.32 万元，其中基本支出 209.69 万元，包括人员经费 188.85 万元和日常公用经费 20.84 万元；项目支出 4345.63 万元，主要为主要用于主要用于公共卫生、医疗卫生、医疗服务、医疗保障、计划生育、卫生计生政务、卫生计生综合事务管理

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4555.32 万元，较 2023 年预算减少 1793.02 万元，其中：基本支出减少 16.91 万元，主要为主要是 2024 年预算公开包含卫生防疫站、老干诊、妇幼、卫生院等人员经费和日常经费项目支出减少 1776.11 万元，主要为主要是 2024 年减少专项项目

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 20.84 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无三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，增强基层民政服务能力为目标。稳步推进社会救助、退役军人、双拥优抚、社会福利事业、养老事业以及残疾人服务事业等工作，强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题, 做好城乡特殊困难群众生活兜底保障，全面提升服务质量和管理水平，确保全区民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高。全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，

补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1.公共卫生服务能力整体增强

（1）绩效目标：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，妇幼等重点人群公共卫生服务水平不断改进，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，职业病监测能力不断提高，卫生健康综合监督能力进一步提升。加快推广健康生活方式，控烟宣传氛围日益浓厚，建设健康生产生活环境，城乡环境卫生条件有效改善。

（2）绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民电子健康档案建档率达到 85%以上，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，婴儿死亡率降低到 6‰以下，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，居民营养标签知晓率和营养健康知识知晓率比上年提高 10%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。

2.计划生育家庭发展保障作用进一步发挥

（1）绩效目标：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度稳步实施，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难得到缓解。继续开展人口监测相关研究。

（2）绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到国家标准；奖扶对象满意度 90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率 85%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

1、120 救护车司机车补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110099A		项目名称	120 救护车司机车补		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	120 救护车司机车补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.120 救护车司机车补					
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	资金支付率	资金支付率		≥1 万元	120 救护车司机补
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	120 救护车司机补
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		≥1 万元	120 救护车司机补

2、医保办公耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100973		项目名称	医保办公耗材		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	医保办公耗材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.医保办公耗材					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	医保办公耗材
	时效指标	年内完成普查工作	年内完成普查工作		≥1 万元	医保办公耗材
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	医保办公耗材
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		≥1 万元	医保办公耗材

3、医保网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110102F		项目名称	医保网费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	医保网费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.医保网费					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	医保网费
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	医保网费
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		≥1 元	医保网费

4、HPV 疫苗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110086C		项目名称	HPV 疫苗费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	HPV 疫苗费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.HPV 疫苗费					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	HPV 疫苗费
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥100%	HPV 疫苗费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		≥100%	HPV 疫苗费

5、长护险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110092R		项目名称	长护险		
预算规模及资金用途	预算数	106.94	其中：财政　资金	106.94	其他资金	
	长护险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.长护险					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	长护险
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	长护险
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		≥100%	长护险

6、城乡居民医保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110090J		项目名称	城乡居民医保补助		
预算规模及资金用途	预算数	432.15	其中：财政　资金	432.15	其他资金	
	城乡居民医保补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡居民医保补助					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	城乡居民医保补助
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	城乡居民医保补助
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		≥100%	城乡居民医保补助

7、村级疫情报告员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100870		项目名称	村级疫情报告员补助		
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	
	村级疫情报告员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.村级疫情报告员补助					

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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付	≥100%	村级疫情报告员补助
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥100%	村级疫情报告员补助
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	≥100%	村级疫情报告员补助

8、村卫生服务站修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100282		项目名称	村卫生服务站修缮		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	村卫生服务站修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.村卫生服务站修缮					
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	建设卫生室面积	建设卫生室面积		≥100%	村卫生服务站修缮
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	村卫生服务站修缮
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		≥100%	村卫生服务站修缮

9、低保、五保、困难群体资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110336W		项目名称	低保、五保、困难群体资助		
预算规模及资金用途	预算数	51.26	其中：财政　资金	51.26	其他资金	
	低保、五保、困难群体资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.低保、五保、困难群体资助					
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	资金到位率	使用罪犯劳动补偿费安排的辅助管理人员（工勤人员）经费资金上缴后下达到位率		≥1 万元	低保、五保、困难群体资助
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力		≥1 万元	低保、五保、困难群体资助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥1 万元	低保、五保、困难群体资助

10、关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005105619		项目名称	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　资金	0.99	其他资金	
	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 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
产出指标	质量指标	监测数据有效利用率	监测数据有效利用率		≥100%	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 号）
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96 号）
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		≥100%	关于调整

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
					2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]96号）

11、关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110181K		项目名称	关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政　资金	1.45	其他资金	
	疫情报告员资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175 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
产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次		≥100%	关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175 号）
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	重大活动突发事件发生率(%)		≥100%	关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175

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
					号）
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	≥100%	关于提前下达 2024 年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]175 号）

12、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101800		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.18	其中：财政　资金	6.18	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 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
产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次		≥100%	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 号）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥100%	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176

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
					号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100%	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]176 号）

13、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110188W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　资金	0.48	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 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
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭保险参保数	计划生育特殊家庭保险参保数		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数
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		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数

14、关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101827		项目名称	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173 号）		
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政　资金	73.50	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173 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	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥100%	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173 号）	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥100%	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173	

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
					号）
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	≥100%	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]173 号）

15、关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110318C		项目名称	关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　资金	6.80	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174 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	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥1 万元	关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174 号）	
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥1 万元	关于提前下达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174 号）	
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	≥1 万元	关于提前下	

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
					达 2024 年市级基本药物制度补助资金的通知（唐财社[2023]174号）

16、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101852		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	249.58	其中：财政　资金	249.58	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157 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
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件妥善处置数量	突发公共卫生事件妥善处置数量		≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157 号）
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157

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
					号）
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	≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]157 号）

17、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110186M		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149 号）		
预算规模及资金用途	预算数	226.67	其中：财政　资金	226.67	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149 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	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149 号）	
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149	

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
					号）
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	≥100%	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]149 号）

18、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101879		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148 号）		
预算规模及资金用途	预算数	75.22	其中：财政　资金	75.22	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148 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
产出指标	数量指标	实际享受计划生育家庭奖励扶助人	实际享受计划生育家庭奖励扶助人数		≥100%	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148 号）
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥100%	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148

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
					号）
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	≥100%	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]148 号）

19、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110184E		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）		
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	
	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 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	
产出指标	数量指标	开展全国年度突发公共卫生事件风	开展全国年度突发公共卫生事件风险评估	≥100%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）	
效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	≥100%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）	
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	≥100%	关于提前下	

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
					达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）

20、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110183T		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政　资金	6.81	其他资金	
	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164 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
产出指标	数量指标	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量		≥100%	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164 号）
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		≥100%	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保

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
					障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥100%	关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]164号）

21、关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103384		项目名称	关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政　资金	0.77	其他资金	
	关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 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
产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次		≥1 万元	关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 号
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	关于下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98 号
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		≥1 万元	关于下达

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
					2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知唐财社[2023]98号

22、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社[2023]53 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510559A		**项目名称**	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社[2023]53 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.08	**其中：财政　资金**	0.08	**其他资金**	
	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社[2023]53 号）					
资金支出计划（%)	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社[2023]53 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**
产出指标	质量指标	监测数据有效利用率	监测数据有效利用率		≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社[2023]53 号）
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批)的通知（唐财社

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
					[2023]53号）
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	≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）的通知（唐财社[2023]53号）

23、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（唐财社[2023]68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005105573		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（唐财社[2023]68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　资金	0.08	其他资金	
	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批)的通知（唐财社[2023]68 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批)的通知（唐财社[2023]68 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
产出指标	质量指标	监测数据有效利用率	监测数据有效利用率		≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（唐财社[2023]68 号）
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（唐财社

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
					[2023]68号）
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	≥100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（唐财社[2023]68号）

24、汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021522P000013100837		项目名称	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	2002.17	其中：财政　资金	2002.17	其他资金	
	目标内容：汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.目标内容：汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程					
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	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程		≥100%	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥100%	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥100%	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程

25、核酸检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110334M		项目名称	核酸检测费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	核酸检测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.核酸检测费					
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	突发公共卫生事件妥善处置数量	突发公共卫生事件妥善处置数量		≥1 万元	核酸检测费
效益指标	社会效益指标	治理保护人员数量	治理保护人员数量		≥1 万元	核酸检测费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥1 万元	核酸检测费

26、计划生育家庭奖特扶绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100774		项目名称	计划生育家庭奖特扶		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　资金	75.00	其他资金	
	计划生育家庭奖特扶					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育家庭奖特扶					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	计划生育家庭奖特扶
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥100%	计划生育家庭奖特扶
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		≥100%	计划生育家庭奖特扶

27、计划生育特殊家庭关怀绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101685		项目名称	计划生育特殊家庭关怀		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　资金	2.76	其他资金	
	计划生育特殊家庭关怀					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.计划生育特殊家庭关怀					
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	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	计划生育特殊家庭关怀
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥100%	计划生育特殊家庭关怀
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	计划生育特殊家庭关怀

28、计划生育特殊家庭关怀扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110078P		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助		
预算规模及资金用途	预算数	7.24	其中：财政　资金	7.24	其他资金	
	计划生育特殊家庭关怀扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育特殊家庭关怀扶助					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	计划生育特殊家庭关怀扶助
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	计划生育特殊家庭关怀扶助
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		≥100%	计划生育特殊家庭关怀扶助

29、计划生育特殊家庭住院护工险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103261		项目名称	计划生育特殊家庭住院护工险		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	计划生育特殊家庭住院护工险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育特殊家庭住院护工险					
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	资金保障率	资金保障率		≥1 万元	计划生育特殊家庭住院护工险
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力		≥1 万元	计划生育特殊家庭住院护工险
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥1 万元	计划生育特殊家庭住院护工险

30、计划生育一次性救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100 76G		项目名称	计划生育一次性救助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	计划生育一次性救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育一次性救助					
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	资金按时足额拨付	资金按时足额拨付		≥100%	计划生育一次性救助
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥100%	计划生育一次性救助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥100%	计划生育一次性救助

31、老干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110085Q		项目名称	老干部医药费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	老干部医药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.老干部医药费					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	老干部医药费
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	老干部医药费
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		≥100%	老干部医药费

32、老工人医保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100897		项目名称	老工人医保补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	老工人医保补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.老工人医保补助					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	老干部医药费
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	老干部医药费
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		≥100%	老干部医药费

33、农村改厕经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210027E		项目名称	农村改厕经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.49	其中：财政　资金	99.49	其他资金	
	农村改厕经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.农村改厕经费					
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	厕所改造完成数量	厕所改造完成数量		≥100 万元	农村改厕经费
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100 万元	农村改厕经费
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		≥100 万元	农村改厕经费

34、区级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110083H		项目名称	区级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	93.55	其中：财政　资金	93.55	其他资金	
	区级基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.区级基本公共卫生服务补助资金					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
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		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金

35、卫生院购置病床及配套装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101781		项目名称	卫生院购置病床及配套装备		
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	
	卫生院购置病床及配套装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.卫生院购置病床及配套装备					
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	卫生监督所(中心)机构卫生人员	卫生监督所(中心)机构卫生人员数		≥100%	卫生院购置病床及配套装备
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥100%	卫生院购置病床及配套装备
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		≥100%	卫生院购置病床及配套装备

36、新冠疫情经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110324R		项目名称	新冠疫情经费		
预算规模及资金用途	预算数	212.50	其中：财政　资金	212.50	其他资金	
	新冠疫情经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新冠疫情经费					
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	基本医疗保险参保人数	基本医疗保险参保人数		≥1 万元	新冠疫情经费
效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	保障灾后不发生重大卫生防疫事件		≥1 万元	新冠疫情经费
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		≥1 万元	新冠疫情经费

37、医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110093D		项目名称	医疗救助		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　资金	160.00	其他资金	
	医疗救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.医疗救助					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	医疗救助
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	医疗救助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100%	医疗救助

38、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100845		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.22	其中：财政　资金	21.22	其他资金	
	原“赤脚医生”养老补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.原“赤脚医生”养老补助					

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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付	≥100%	原“赤脚医生”养老补助
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥100%	原“赤脚医生”养老补助
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	≥100%	原“赤脚医生”养老补助

39、中央-重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510320K		项目名称	中央-重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政　资金	0.11	其他资金	
	重大传染病资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重传染病经费					
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	人口健康档案建档人数	人口健康档案建档人数	≥90	90	
	数量指标	人口体检率	人口体检率	≥90	90	
	数量指标	人口中地方病患者获得救治的人次数	人口中地方病患者获得救治的人次数	≥90	90	
	数量指标	村妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率	村妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率	≥90	90	
	质量指标	人口健康随访比例	人口健康随访比例	≥90	90	
	质量指标	人口慢性病管理率	人口慢性病管理率	≥90	90	
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥90	90	
	时效指标	受益人数	受益人数	≥90	90	
效益指标	社会效益指标	区域内主要传染病发病率	区域内主要传染病发病率	≤90	90	
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥90	90	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90	90	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90	90	

40、重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005105521		项目名称	重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政　资金	0.43	其他资金	
	重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 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
产出指标	数量指标	资金及时足额给付	资金及时足额给付		≥100%	重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥100%	重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）
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		≥100%	重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）

41、朱国亮医疗事故医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110088K		项目名称	朱国亮医疗事故医药费		
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	
	朱国亮医疗事故医药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.朱国亮医疗事故医药费					
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	资金足额及时拨付	资金足额及时拨付		≥100%	朱国亮医疗事故医药费
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	朱国亮医疗事故医药费
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		≥100%	朱国亮医疗事故医药费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314004 卫计局　　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

卫计局上年末固定资产金额为 991.52 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

314004 卫计局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		991.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	54.90
3、单价在 20 万元以上的设备	42	886.59
4、其他固定资产	70	50.03

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、**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（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（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。

五、唐山市汉沽管理区第一中学收支预算

单位预算收支总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2381.54	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	1601.43
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	376.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	260.41
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	

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	144.00
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**	**2381.54**	**本年支出合计**	**2382.35**
33	上年结转结余	0.81	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2382.35**	**支出总计**	**2382.35**

单位预算收入总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2382.35**	**2381.54**	**2381.54**							**0.81**
2	205	教育支出	1601.43	1600.62	1600.62							0.81
3	20502	普通教育	1601.43	1600.62	1600.62							0.81
4	2050203	初中教育	1601.43	1600.62	1600.62							0.81
5	208	社会保障和就业支出	376.51	376.51	376.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	373.27	373.27	373.27							
7	2080502	事业单位离退休	127.38	127.38	127.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93	163.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	81.96							
10	20808	抚恤	3.24	3.24	3.24							
11	2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	3.24							
12	210	卫生健康支出	260.41	260.41	260.41							

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
13	21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41	260.41							
14	2101102	事业单位医疗	123.63	123.63	123.63							
15	2101103	公务员医疗补助	136.78	136.78	136.78							
16	221	住房保障支出	144.00	144.00	144.00							
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00	144.00							
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00	144.00							

单位预算支出总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2382.35**	**2186.16**	**196.19**			
2	205	教育支出	1601.43	1405.24	196.19			
3	20502	普通教育	1601.43	1405.24	196.19			
4	2050203	初中教育	1601.43	1405.24	196.19			
5	208	社会保障和就业支出	376.51	376.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	373.27	373.27				
7	2080502	事业单位离退休	127.38	127.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96				
10	20808	抚恤	3.24	3.24				
11	2080801	死亡抚恤	3.24	3.24				
12	210	卫生健康支出	260.41	260.41				
13	21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41				
14	2101102	事业单位医疗	123.63	123.63				

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	136.78	136.78				
16	221	住房保障支出	144.00	144.00				
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00				
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00				

单位预算财政拨款收支总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2381.54	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	1601.43	1601.43		
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	376.51	376.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	260.41	260.41		
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				

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
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	144.00	144.00		
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**	**2381.54**	**本年支出合计**	**2382.35**	**2382.35**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
37	收入总计	2382.35	支出总计	2382.35	2382.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2382.35**	**2186.16**	**196.19**
2	205	教育支出	1601.43	1405.24	196.19
3	20502	普通教育	1601.43	1405.24	196.19
4	2050203	初中教育	1601.43	1405.24	196.19
5	208	社会保障和就业支出	376.51	376.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	373.27	373.27	
7	2080502	事业单位离退休	127.38	127.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	
10	20808	抚恤	3.24	3.24	
11	2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	
12	210	卫生健康支出	260.41	260.41	
13	21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41	
14	2101102	事业单位医疗	123.63	123.63	
15	2101103	公务员医疗补助	136.78	136.78	
16	221	住房保障支出	144.00	144.00	
17	22102	住房改革支出	144.00	144.00	
18	2210201	住房公积金	144.00	144.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**2186.16**	**2070.14**	**116.02**
2	301	工资福利支出	1939.52	1939.52	
3	30101	基本工资	550.45	550.45	
4	30102	津贴补贴	96.82	96.82	
5	30107	绩效工资	628.53	628.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.93	163.93	
7	30109	职业年金缴费	81.96	81.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	123.63	123.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.78	136.78	
10	30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
11	30113	住房公积金	144.00	144.00	
12	302	商品和服务支出	116.02		116.02
13	30201	办公费	0.10		0.10
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30205	水费	8.50		8.50
16	30206	电费	11.50		11.50
17	30207	邮电费	0.80		0.80
18	30208	取暖费	42.73		42.73
19	30211	差旅费	0.50		0.50

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30213	维修(护)费	0.86		0.86
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30218	专用材料费	0.50		0.50
23	30226	劳务费	15.00		15.00
24	30228	工会经费	19.17		19.17
25	30229	福利费	13.76		13.76
26	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭的补助	130.62	130.62	
28	30302	退休费	127.38	127.38	
29	30304	抚恤金	3.24	3.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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。

唐山市汉沽管理区第一中学 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，现将唐山市汉沽管理区第一中学 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：

（一）学校坚持“构建幸福校园，成就幸福教师，培养幸福学生”的办学宗旨，积极秉承“求是， 迁善， 自主， 中和”的校训，全力打造“仁爱， 感恩， 合理， 近情”的校风、“崇教， 爱生， 赏识， 分享” 的教风和“乐学， 善思， 明理， 笃行”的学风，形成了以“循幸福之道，启智慧人生”为核心理念的学校文化。

（二）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养具有国际视野，在德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（四）加强学校的科学化、精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(五)制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(六)加强师德师风建设，做到教书育人、管理育人、服务育人。注重学生德育工作，把学生德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

(七)坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻落实。大力推进教育教学改革，加强教育科研工作的组织领导。

(八)强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(九)加强党建工作，充分发挥党员的战斗堡垒作用。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用。

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
唐山市汉沽管理区第一中学	事业	正科级	财政拨款

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 2382.35 万元，其中：一般公共预算收入 2381.54 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 0.81 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，反映唐山市汉沽管理区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 2382.35 万元，其中基本支出 2186.16 万元，包括人员经费 2070.14 万元和日常公用经费 116.02 万元；项目支出 196.19 万元，主要为《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）0.807250 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金

预算的通知唐财教[2023]76号三保46万元、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70号10万元、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70号三保62万元、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70号校舍15万元、贫困非寄宿生生活补贴0.5万元等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2382.35万元，较2023年预算增加743.66万元，其中：基本支出增加601.17万元，主要为人员经费增加项目支出增加142.49万元，主要为上级专款增加

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116.02万元，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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念,做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好

生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到95%；学前三年毛入园率达到95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

1、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005100490		**项目名称**	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.81	**其中：财政　资金**	0.81	**其他资金**	
	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成率	发放金额占应发金额比例		≥90 发放金额占应发金额比例	实际情况
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		1001	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	防止因贫失学	通过对家庭生活困难学生资助，保障其不会因贫失学		100 有效保障	实地检查
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		≥8585%以上	实地调查

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2023]76 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110387U		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2023]76 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　资金	46.00	其他资金	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103578		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	初中年生均公用经费基准定额	元/生年		1060 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　资金	62.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	初中年生均公用经费基准定额	元/生年		1060 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	改善办学条件，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障校舍安全。					
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	工程完工率	工程施工进度占工程总量的比率（%）	≤100	实地查看验收证明	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐条件改善	保障饮食卫生安全	明显改善	实地查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度（%）	≥85	校内调查	

6、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110207K		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
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	
	家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
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	生均资助标准	元/生年		初中 625 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

7、贫困寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102060		项目名称	贫困寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　资金	1.88	其他资金	
	确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施。					
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	生均资助标准	元/生年		初中 1250 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110209T		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	按规定发放延时费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各校开展延时服务，按规定发放延时费					
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	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		发放标准为绩效工资的 10%	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
效益指标	社会效益指标	保障教育优先发展	保障教育优先发展		有效保障	实地调查
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		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

唐山市汉沽管理区第一中学上年末固定资产金额为 3517.55 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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3517.55
1、房屋（平方米）	13286.20	3201.50
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1602	316.05

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、**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（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（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。

六、第一小学收支预算

单位预算收支总表

314006 第一小学　　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	1682.64	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	1156.79
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	253.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.46
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	

314006 第一小学　　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	104.24
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**	**1682.64**	**本年支出合计**	**1682.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1682.64**	**支出总计**	**1682.64**

单位预算收入总表

314006 第一小学　　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	1682.64	1682.64	1682.64							
2	205	教育支出	1156.79	1156.79	1156.79							
3	20502	普通教育	1156.79	1156.79	1156.79							
4	2050202	小学教育	1156.79	1156.79	1156.79							
5	208	社会保障和就业支出	253.15	253.15	253.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	253.15							
7	2080502	事业单位离退休	76.63	76.63	76.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	117.68							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	58.84							
10	210	卫生健康支出	168.46	168.46	168.46							
11	21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46	168.46							
12	210110	事业单位医疗	80.15	80.15	80.15							

314006 第一小学　　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
	2											
13	2101103	公务员医疗补助	88.31	88.31	88.31							
14	221	住房保障支出	104.24	104.24	104.24							
15	22102	住房改革支出	104.24	104.24	104.24							
16	2210201	住房公积金	104.24	104.24	104.24							

单位预算支出总表

314006 第一小学　　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**	**1682.64**	**1544.53**	**138.11**			
2	205	教育支出	1156.79	1018.68	138.11			
3	20502	普通教育	1156.79	1018.68	138.11			
4	2050202	小学教育	1156.79	1018.68	138.11			
5	208	社会保障和就业支出	253.15	253.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15				
7	2080502	事业单位离退休	76.63	76.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84				
10	210	卫生健康支出	168.46	168.46				
11	21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46				
12	2101102	事业单位医疗	80.15	80.15				
13	2101103	公务员医疗补助	88.31	88.31				
14	221	住房保障支出	104.24	104.24				

314006 第一小学　　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
15	22102	住房改革支出	104.24	104.24				
16	2210201	住房公积金	104.24	104.24				

单位预算财政拨款收支总表

314006 第一小学　　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	1682.64	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	1156.79	1156.79		
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	253.15	253.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.46	168.46		
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				

314006 第一小学　　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
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	104.24	104.24		
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**	**1682.64**	**本年支出合计**	**1682.64**	**1682.64**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314006 第一小学　　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
37	收入总计	1682.64	支出总计	1682.64	1682.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 第一小学　　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**	**1682.64**	**1544.53**	**138.11**
2	205	教育支出	1156.79	1018.68	138.11
3	20502	普通教育	1156.79	1018.68	138.11
4	2050202	小学教育	1156.79	1018.68	138.11
5	208	社会保障和就业支出	253.15	253.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	
7	2080502	事业单位离退休	76.63	76.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	
10	210	卫生健康支出	168.46	168.46	
11	21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46	
12	2101102	事业单位医疗	80.15	80.15	
13	2101103	公务员医疗补助	88.31	88.31	
14	221	住房保障支出	104.24	104.24	
15	22102	住房改革支出	104.24	104.24	
16	2210201	住房公积金	104.24	104.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 第一小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**1544.53**	**1457.94**	**86.59**
2	301	工资福利支出	1381.31	1381.31	
3	30101	基本工资	386.26	386.26	
4	30102	津贴补贴	74.69	74.69	
5	30107	绩效工资	461.54	461.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.68	117.68	
7	30109	职业年金缴费	58.84	58.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.15	80.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.31	88.31	
10	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
11	30113	住房公积金	104.24	104.24	
12	302	商品和服务支出	86.59		86.59
13	30201	办公费	3.14		3.14
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	5.60		5.60
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30208	取暖费	32.78		32.78
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30216	培训费	0.70		0.70

314006 第一小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30218	专用材料费	2.20		2.20
21	30226	劳务费	9.80		9.80
22	30228	工会经费	13.71		13.71
23	30229	福利费	9.66		9.66
24	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
25	303	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	
26	30302	退休费	76.63	76.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 第一小学　　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

314006 第一小学　　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

314006 第一小学　　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。

第一小学 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，现将第一小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童完成小学六年义务教育。

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
第一小学	事业	副科级	财政拨款

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 1682.64 万元，其中：一般公共预算收入 1682.64 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 0.00 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，反映第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1682.64 万元，其中基本支出 1544.53 万元，包括人员经费 1457.94 万元和日常公用经费 86.59 万元；项目支出 138.11 万元，主要为关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 23.70 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号三保 8 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 56.81 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 9 万元、贫困非寄宿生生活补贴 0.6 万元、义务教育阶段课后服务费 40 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1682.64 万元，较 2023 年预算增加 340.19 万元，其中：基本支出增加 232.15 万元，主要为人员经费增加 项目支出增加 108.04 万元，主要为上级专款增加

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 86.59 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

(一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政　资金	23.70	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103622		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号三保		
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	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	**预算数**	56.81	**其中：财政　资金**	56.81	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	改善办学条件，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障校舍安全。					
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	工程完工率	工程施工进度占工程总量的比率（%）	≤100	实地查看验收证明	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐条件改善	保障饮食卫生安全	明显改善	实地查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度（%）	≥85	校内调查	

5、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110216U		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
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	生均资助标准	元/生年		小学 500 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

6、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100361		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	按规定发放延时费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段课后服务工作顺利进行					
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	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		发放标准为绩效工资的 10%	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
效益指标	社会效益指标	保障教育优先发展	保障教育优先发展		有效保障	实地调查
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		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 第一小学　　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

第一小学上年末固定资产金额为 2156.84 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

314006 第一小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2156.84
1、房屋（平方米）	6341	1712.81
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	37.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2349	406.53

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、**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（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（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。

七、第三小学收支预算

单位预算收支总表

314007 第三小学　　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	529.86	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	327.69
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	101.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.54
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	

314007 第三小学　　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	29.36
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**	**529.86**	**本年支出合计**	**529.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**529.86**	**支出总计**	**529.86**

单位预算收入总表

314007 第三小学　　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	529.86	529.86	529.86							
2	205	教育支出	327.69	327.69	327.69							
3	20502	普通教育	327.69	327.69	327.69							
4	2050201	学前教育	14.16	14.16	14.16							
5	2050202	小学教育	313.53	313.53	313.53							
6	208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	101.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	101.27							
8	2080502	事业单位离退休	52.16	52.16	52.16							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	16.37							
11	210	卫生健康支出	71.54	71.54	71.54							
12	21011	行政事业单位	71.54	71.54	71.54							

314007 第三小学　　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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	33.80							
14	2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74	37.74							
15	221	住房保障支出	29.36	29.36	29.36							
16	22102	住房改革支出	29.36	29.36	29.36							
17	2210201	住房公积金	29.36	29.36	29.36							

单位预算支出总表

314007 第三小学　　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**	**529.86**	**489.18**	**40.68**			
2	205	教育支出	327.69	287.01	40.68			
3	20502	普通教育	327.69	287.01	40.68			
4	2050201	学前教育	14.16		14.16			
5	2050202	小学教育	313.53	287.01	26.52			
6	208	社会保障和就业支出	101.27	101.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27				
8	2080502	事业单位离退休	52.16	52.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
11	210	卫生健康支出	71.54	71.54				
12	21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54				
13	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80				
14	210110	公务员医疗补助	37.74	37.74				

314007 第三小学　　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
	3							
15	221	住房保障支出	29.36	29.36				
16	22102	住房改革支出	29.36	29.36				
17	2210201	住房公积金	29.36	29.36				

单位预算财政拨款收支总表

314007 第三小学　　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	529.86	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	327.69	327.69		
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	101.27	101.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.54	71.54		
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				

314007 第三小学　　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
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	29.36	29.36		
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**	**529.86**	**本年支出合计**	**529.86**	**529.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314007 第三小学　　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
37	收入总计	529.86	支出总计	529.86	529.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 第三小学　　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**	**529.86**	**489.18**	**40.68**
2	205	教育支出	327.69	287.01	40.68
3	20502	普通教育	327.69	287.01	40.68
4	2050201	学前教育	14.16		14.16
5	2050202	小学教育	313.53	287.01	26.52
6	208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
8	2080502	事业单位离退休	52.16	52.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
11	210	卫生健康支出	71.54	71.54	
12	21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	
13	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	
14	2101103	公务员医疗补助	37.74	37.74	
15	221	住房保障支出	29.36	29.36	
16	22102	住房改革支出	29.36	29.36	
17	2210201	住房公积金	29.36	29.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 第三小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**489.18**	**468.85**	**20.33**
2	301	工资福利支出	416.69	416.69	
3	30101	基本工资	110.03	110.03	
4	30102	津贴补贴	29.72	29.72	
5	30107	绩效工资	124.25	124.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
7	30109	职业年金缴费	16.37	16.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.74	37.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
11	30113	住房公积金	29.36	29.36	
12	302	商品和服务支出	20.33		20.33
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30208	取暖费	6.00		6.00
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30218	专用材料费	1.16		1.16
18	30226	劳务费	3.10		3.10
19	30228	工会经费	3.82		3.82

314007 第三小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30229	福利费	2.75		2.75
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	52.16	52.16	
23	30302	退休费	52.16	52.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 第三小学　　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

314007 第三小学　　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

314007 第三小学　　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。

第三小学 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，现将第三小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
第三小学	事业	股级	财政拨款

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 529.86 万元，其中：一般公共预算收入 529.86 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 0.00 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，反映第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 529.86 万元，其中基本支出 489.18 万元，包括人员经费 468.85 万元和日常公用经费 20.33 万元；项目支出 40.68 万元，主要为锅炉工工资 0.36 万元、学前教育经费 0.16 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 4.51 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 8.3 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 3 万元、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 14 万元、贫困非寄宿生生活补贴 0.35 万元、义务教育阶段课后服务费 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 529.86 万元，较 2023 年预算增加 158.69 万元，其中：基本支出增加 131.46 万元，主要为人员经费增加 项目支出增加 27.23 万元，主要为上级专款增加

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 20.33 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到95%；学前三年毛入园率达到95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、锅炉工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110020N		项目名称	锅炉工工资		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　资金	0.36	其他资金	
	发放锅炉工工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.学校冬季采暖期发放锅炉工工资，保证正常供暖。					
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	工资（天）	按实际记录供暖天数		≥30 元/天	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善学校供暖状况	确保供暖正常		得到良好改善	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）		≥85	实地调查

2、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110080X		项目名称	学前教育经费		
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	
	主要用于学前教育活动所需费包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.主要用于学前教育活动所需费包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费用。					
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	购买商品	万元		≥0.1 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质		得到良好改善	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）		≥85	校内调查

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.51	其中：财政　资金	4.51	其他资金	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	经济效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.30	**其中：财政　资金**	8.30	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	改善办学条件，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障校舍安全。					
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	工程完工率	工程施工进度占工程总量的比率（%）	≤100	实地查看验收证明	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐条件改善	保障饮食卫生安全	明显改善	实地查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度（%）	≥85	校内调查	

6、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
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	资金保障率	资金保障率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

7、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102254		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
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	生均资助标准	元/生年		小学 500 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100388		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	按规定发放延时费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定发放延时费，保障义务教育阶段课后服务工作顺利进行					
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	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		发放标准为绩效工资的 10%	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
效益指标	社会效益指标	保障教育优先发展	保障教育优先发展		有效保障	实地调查
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		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 第三小学　　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

第三小学上年末固定资产金额为 591.12 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

314007 第三小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		591.12
1、房屋（平方米）	2083.07	433.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	59.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	275	98.24

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、**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（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（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。

八、第四小学收支预算

单位预算收支总表

314008 第四小学　　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	461.97	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	343.78
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	55.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.99
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	

314008 第四小学　　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	29.71
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**	**461.97**	**本年支出合计**	**461.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**461.97**	**支出总计**	**461.97**

单位预算收入总表

314008 第四小学　　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	461.97	461.97	461.97							
2	205	教育支出	343.78	343.78	343.78							
3	20502	普通教育	343.78	343.78	343.78							
4	2050201	学前教育	28.31	28.31	28.31							
5	2050202	小学教育	315.47	315.47	315.47							
6	208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	55.49							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	54.41							
8	2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26							
11	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	208080	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							

314008 第四小学　　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											
13	210	卫生健康支出	32.99	32.99	32.99							
14	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99							
15	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	15.82							
16	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	17.17							
17	221	住房保障支出	29.71	29.71	29.71							
18	22102	住房改革支出	29.71	29.71	29.71							
19	2210201	住房公积金	29.71	29.71	29.71							

单位预算支出总表

314008 第四小学　　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**	**461.97**	**412.11**	**49.86**			
2	205	教育支出	343.78	293.92	49.86			
3	20502	普通教育	343.78	293.92	49.86			
4	2050201	学前教育	28.31		28.31			
5	2050202	小学教育	315.47	293.92	21.55			
6	208	社会保障和就业支出	55.49	55.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
8	2080502	事业单位离退休	5.62	5.62				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
11	20808	抚恤	1.08	1.08				
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
13	210	卫生健康支出	32.99	32.99				
14	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				

314008 第四小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
16	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17				
17	221	住房保障支出	29.71	29.71				
18	22102	住房改革支出	29.71	29.71				
19	2210201	住房公积金	29.71	29.71				

单位预算财政拨款收支总表

314008 第四小学　　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	461.97	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	343.78	343.78		
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	55.49	55.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.99	32.99		
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				

314008 第四小学　　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
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	29.71	29.71		
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**	**461.97**	**本年支出合计**	**461.97**	**461.97**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314008 第四小学　　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
37	收入总计	461.97	支出总计	461.97	461.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 第四小学　　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**	**461.97**	**412.11**	**49.86**
2	205	教育支出	343.78	293.92	49.86
3	20502	普通教育	343.78	293.92	49.86
4	2050201	学前教育	28.31		28.31
5	2050202	小学教育	315.47	293.92	21.55
6	208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
8	2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
11	20808	抚恤	1.08	1.08	
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
13	210	卫生健康支出	32.99	32.99	
14	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
15	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
16	2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
17	221	住房保障支出	29.71	29.71	
18	22102	住房改革支出	29.71	29.71	
19	2210201	住房公积金	29.71	29.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 第四小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**412.11**	**383.42**	**28.69**
2	301	工资福利支出	376.72	376.72	
3	30101	基本工资	107.05	107.05	
4	30102	津贴补贴	28.27	28.27	
5	30107	绩效工资	127.25	127.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	32.53	
7	30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	29.71	29.71	
12	302	商品和服务支出	28.69		28.69
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	2.90		2.90
15	30208	取暖费	8.00		8.00
16	30216	培训费	0.17		0.17
17	30218	专用材料费	2.06		2.06
18	30226	劳务费	8.00		8.00
19	30228	工会经费	3.80		3.80

314008 第四小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30229	福利费	2.68		2.68
21	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
22	303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
23	30302	退休费	5.62	5.62	
24	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 第四小学　　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

314008 第四小学　　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

314008 第四小学　　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。

第四小学 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，现将第四小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
第四小学	事业	股级	财政拨款

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 461.97 万元，其中：一般公共预算收入 461.97 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 0.00 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，反映第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 461.97 万元，其中基本支出 412.11 万元，包括人员经费 383.42 万元和日常公用经费 28.69 万元；项目支出 49.86 万元，主要为义务教育阶段课后服务费 8.43 万元、困非寄宿生生活补贴 0.1 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 4 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 3.14 万元、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 23 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 5.88 万元、学前教育费 5.31 万元.

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 461.97 万元，较 2023 年预算增加 97.33 万元，其中：基本支出增加 62.87 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 34.46 万元，主要为上级专款增加

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 28.69 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100015W		项目名称	学前教育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.31	其中：财政　资金	5.31	其他资金	
	主要用于学前教育活动所需费包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.主要用于学前教育活动所需费包括办公费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费用。					
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	购买商品	万元		≥2 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质		得到良好改善	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）		≥85	校内调查

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政　资金	3.14	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.88	**其中：财政　资金**	5.88	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	改善办学条件，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障校舍安全。					
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	工程完工率	工程施工进度占工程总量的比率（%）	≤100	实地查看验收证明	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐条件改善	保障饮食卫生安全	明显改善	实地查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度（%）	≥85	校内调查	

5、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率	≥1 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥1 万元	实际测算	
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	≥1 万元	实际测算	

6、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110224G		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
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	
	家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
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	生均资助标准	元/生年		小学 500 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

7、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100388		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政　资金	8.43	其他资金	
	按规定发放延时费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各校开展延时服务，按规定发放延时费					
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	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		发放标准为绩效工资的 10%	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
效益指标	社会效益指标	保障教育优先发展	保障教育优先发展		有效保障	实地调查
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		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 第四小学　　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

第四小学上年末固定资产金额为 342.54 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

314008 第四小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		342.54
1、房屋（平方米）	1771.10	268.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	274	74.06

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、**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（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（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。

九、第二小学收支预算

单位预算收支总表

314009 第二小学　　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	386.48	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	254.80
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	64.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.68
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	

314009 第二小学　　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	26.24
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**	**386.48**	**本年支出合计**	**386.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**386.48**	**支出总计**	**386.48**

单位预算收入总表

314009 第二小学　　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	386.48	386.48	386.48							
2	205	教育支出	254.80	254.80	254.80							
3	20502	普通教育	254.80	254.80	254.80							
4	2050202	小学教育	254.80	254.80	254.80							
5	208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	64.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	63.68							
7	2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	19.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	14.67							
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	40.68	40.68	40.68							

314009 第二小学　　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
13	21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	40.68							
14	2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	19.34							
15	2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	21.34							
16	221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24							
17	22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24							
18	2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24							

单位预算支出总表

314009 第二小学　　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**	**386.48**	**364.39**	**22.09**			
2	205	教育支出	254.80	232.71	22.09			
3	20502	普通教育	254.80	232.71	22.09			
4	2050202	小学教育	254.80	232.71	22.09			
5	208	社会保障和就业支出	64.76	64.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68				
7	2080502	事业单位离退休	19.66	19.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	40.68	40.68				
13	21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68				
14	2101102	事业单位医疗	19.34	19.34				

314009 第二小学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34				
16	221	住房保障支出	26.24	26.24				
17	22102	住房改革支出	26.24	26.24				
18	2210201	住房公积金	26.24	26.24				

单位预算财政拨款收支总表

314009 第二小学　　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	386.48	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	254.80	254.80		
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	64.76	64.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.68	40.68		
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				

314009 第二小学　　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
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	26.24	26.24		
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**	**386.48**	**本年支出合计**	**386.48**	**386.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314009 第二小学　　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
37	收入总计	386.48	支出总计	386.48	386.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 第二小学　　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**	**386.48**	**364.39**	**22.09**
2	205	教育支出	254.80	232.71	22.09
3	20502	普通教育	254.80	232.71	22.09
4	2050202	小学教育	254.80	232.71	22.09
5	208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	
7	2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
10	20808	抚恤	1.08	1.08	
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	40.68	40.68	
13	21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
14	2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
15	2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	
16	221	住房保障支出	26.24	26.24	
17	22102	住房改革支出	26.24	26.24	
18	2210201	住房公积金	26.24	26.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 第二小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**364.39**	**342.18**	**22.21**
2	301	工资福利支出	321.44	321.44	
3	30101	基本工资	86.06	86.06	
4	30102	津贴补贴	22.97	22.97	
5	30107	绩效工资	99.05	99.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35	
7	30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.34	21.34	
10	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
11	30113	住房公积金	26.24	26.24	
12	302	商品和服务支出	22.21		22.21
13	30201	办公费	0.10		0.10
14	30206	电费	2.80		2.80
15	30207	邮电费	0.08		0.08
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30213	维修(护)费	0.08		0.08
18	30216	培训费	0.20		0.20
19	30218	专用材料费	0.18		0.18

314009 第二小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30226	劳务费	7.61		7.61
21	30228	工会经费	3.01		3.01
22	30229	福利费	2.15		2.15
23	303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
24	30302	退休费	19.66	19.66	
25	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 第二小学　　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

314009 第二小学　　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

314009 第二小学　　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。

第二小学 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，现将第二小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
第二小学	事业	股级	财政拨款

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 386.48 万元，其中：一般公共预算收入 386.48 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 0.00 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，反映第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 386.48 万元，其中基本支出 364.39 万元，包括人员经费 342.18 万元和日常公用经费 22.21 万元；项目支出 22.09 万元，主要为关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 3.02 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 5.67 万元、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 3 万元、贫困非寄宿生生活补贴 0.4 万元、义务教育阶段课后服务费 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 386.48 万元，较 2023 年预算增加 52.70 万元，其中：基本支出增加 43.71 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 8.99 万元，主要为上级专款增加

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 22.21 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政　资金	3.02	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.67	**其中：财政　资金**	5.67	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年		840 元/生年	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升		开展教研活动促进教育水平提升	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	校内调查

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	改善办学条件，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障校舍安全。					
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	工程完工率	工程施工进度占工程总量的比率（%）	≤100	实地查看验收证明	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐条件改善	保障饮食卫生安全	明显改善	实地查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度（%）	≥85	校内调查	

4、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102229		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　资金	0.40	其他资金	
	家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.家庭生活困难非寄宿生全部接受义务教育，不失学辍学。					
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	生均资助标准	元/生年		小学 500 元/生年	《财政部教育部<关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知>》（财教（2019）30 号
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	保障困难学生不因贫失学		有效保障	实地检查
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		≥85%	校内调查

5、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100388		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	保障义务教育阶段课后服务工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段课后服务工作顺利进行					
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	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		发放标准为绩效工资的 10%	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
效益指标	社会效益指标	保障教育优先发展	保障教育优先发展		有效保障	实地调查
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		≥90%	实地调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 第二小学　　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

第二小学上年末固定资产金额为 1256.00 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

314009 第二小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1256.00
1、房屋（平方米）	3499	1168.46
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	185	87.54

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、**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（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（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。

十、皂甸小学收支预算

单位预算收支总表

314010 皂甸小学　　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	573.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	395.45
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	86.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.69
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	

314010 皂甸小学　　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	35.46
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	3.00
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**	**576.19**	**本年支出合计**	**576.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**576.19**	**支出总计**	**576.19**

单位预算收入总表

314010 皂甸小学　　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	576.19	576.19	576.19							
2	205	教育支出	395.45	395.45	395.45							
3	20502	普通教育	395.45	395.45	395.45							
4	2050201	学前教育	35.00	35.00	35.00							
5	2050202	小学教育	360.45	360.45	360.45							
6	208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	86.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43	84.43							
8	2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	26.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	38.64							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	19.32							
11	20808	抚恤	2.16	2.16	2.16							
12	208080	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16							

314010 皂甸小学　　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											
13	210	卫生健康支出	55.69	55.69	55.69							
14	21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	55.69							
15	2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	26.49							
16	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20							
17	221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46							
18	22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46							
19	2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46							
20	229	其他支出	3.00	3.00	3.00							
21	22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	3.00							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

314010 皂甸小学　　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**	**576.19**	**513.00**	**63.19**			
2	205	教育支出	395.45	335.26	60.19			
3	20502	普通教育	395.45	335.26	60.19			
4	2050201	学前教育	35.00		35.00			
5	2050202	小学教育	360.45	335.26	25.19			
6	208	社会保障和就业支出	86.59	86.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43				
8	2080502	事业单位离退休	26.47	26.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32				
11	20808	抚恤	2.16	2.16				
12	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
13	210	卫生健康支出	55.69	55.69				
14	21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69				

314010 皂甸小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	26.49	26.49				
16	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20				
17	221	住房保障支出	35.46	35.46				
18	22102	住房改革支出	35.46	35.46				
19	2210201	住房公积金	35.46	35.46				
20	229	其他支出	3.00		3.00			
21	22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

314010 皂甸小学　　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	573.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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	395.45	395.45		
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	86.59	86.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.69	55.69		
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				

314010 皂甸小学　　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
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	35.46	35.46		
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	3.00		3.00	
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**	**576.19**	**本年支出合计**	**576.19**	**573.19**	**3.00**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314010 皂甸小学　　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
37	收入总计	576.19	支出总计	576.19	573.19	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314010 皂甸小学　　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**	**573.19**	**513.00**	**60.19**
2	205	教育支出	395.45	335.26	60.19
3	20502	普通教育	395.45	335.26	60.19
4	2050201	学前教育	35.00		35.00
5	2050202	小学教育	360.45	335.26	25.19
6	208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43	
8	2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
11	20808	抚恤	2.16	2.16	
12	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
13	210	卫生健康支出	55.69	55.69	
14	21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	
15	2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	
16	2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	
17	221	住房保障支出	35.46	35.46	
18	22102	住房改革支出	35.46	35.46	
19	2210201	住房公积金	35.46	35.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314010 皂甸小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**513.00**	**493.63**	**19.37**
2	301	工资福利支出	465.00	465.00	
3	30101	基本工资	127.30	127.30	
4	30102	津贴补贴	34.44	34.44	
5	30107	绩效工资	150.99	150.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64	
7	30109	职业年金缴费	19.32	19.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.20	29.20	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	35.46	35.46	
12	302	商品和服务支出	19.37		19.37
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	6.50		6.50
16	30216	培训费	0.16		0.16
17	30218	专用材料费	1.72		1.72
18	30226	劳务费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	4.25		4.25

314010 皂甸小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30229	福利费	3.18		3.18
21	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
22	303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	
23	30302	退休费	26.47	26.47	
24	30304	抚恤金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314010 皂甸小学　　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**	**3.00**		**3.00**
2	229	其他支出	3.00		3.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314010 皂甸小学　　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

314010 皂甸小学　　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。

皂甸小学 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，现将皂甸小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
皂甸小学	事业	股级	财政拨款

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 576.19 万元，其中：一般公共预算收入 573.19 万元，基金预算收入 3 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映皂甸小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 576.19 万元，其中基本支出 513 万元，包括人员经费 493.63 万元和日常公用经费 19.37 万元；项目支出 63.19 万元，主要为学前教育经费 5 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 3.34 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 5.87 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 30 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 576.19 万元，较 2023 年预算增加 124.28 万元，其中：基本支出增加 91.75 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 32.53 万元，主要为上级专款增加

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 19.37 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 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 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101665		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障学前教育正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育正常运转					
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	完成情况	实际支付		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学前教育发展	提高幼儿园经费保障水平		有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85%	实地调查

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政　资金	3.34	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	5.87	其中：财政　资金	5.87	其他资金	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

5、关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知唐财教[2023]99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210033U		项目名称	关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知唐财教[2023]99 号		
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	
	"关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

6、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
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	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率	≥1 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥1 万元	实际测算	
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	≥1 万元	实际测算	

7、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110071E		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.98	其中：财政　资金	11.98	其他资金	
	义务教育阶段课后服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段课后服务费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314010 皂甸小学　　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

皂甸小学上年末固定资产金额为 187.64 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

314010 皂甸小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.64
1、房屋（平方米）	124.72	67.75
其中：办公用房（平方米）	124.72	60.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	172	119.89

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、**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（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（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。

十一、陡沽小学收支预算

单位预算收支总表

314013 陡沽小学　　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	508.75	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	357.09
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	73.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.40
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	

314013 陡沽小学　　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	31.94
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**	**508.75**	**本年支出合计**	**508.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**508.75**	**支出总计**	**508.75**

单位预算收入总表

314013 陡沽小学　　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	508.75	508.75	508.75							
2	205	教育支出	357.09	357.09	357.09							
3	20502	普通教育	357.09	357.09	357.09							
4	2050201	学前教育	21.29	21.29	21.29							
5	2050202	小学教育	335.80	335.80	335.80							
6	208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	73.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	72.24							
8	2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	18.95							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	17.76							
11	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	208080	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							

314013 陡沽小学　　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											
13	210	卫生健康支出	46.40	46.40	46.40							
14	21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40							
15	2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	22.11							
16	2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	24.29							
17	221	住房保障支出	31.94	31.94	31.94							
18	22102	住房改革支出	31.94	31.94	31.94							
19	2210201	住房公积金	31.94	31.94	31.94							

单位预算支出总表

314013 陡沽小学　　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**	**508.75**	**465.96**	**42.79**			
2	205	教育支出	357.09	314.30	42.79			
3	20502	普通教育	357.09	314.30	42.79			
4	2050201	学前教育	21.29		21.29			
5	2050202	小学教育	335.80	314.30	21.50			
6	208	社会保障和就业支出	73.32	73.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
8	2080502	事业单位离退休	18.95	18.95				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
11	20808	抚恤	1.08	1.08				
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
13	210	卫生健康支出	46.40	46.40				
14	21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40				

314013 陡沽小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	22.11	22.11				
16	2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29				
17	221	住房保障支出	31.94	31.94				
18	22102	住房改革支出	31.94	31.94				
19	2210201	住房公积金	31.94	31.94				

单位预算财政拨款收支总表

314013 陡沽小学　　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	508.75	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	357.09	357.09		
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	73.32	73.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.40	46.40		
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				

314013 陡沽小学　　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
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	31.94	31.94		
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**	**508.75**	**本年支出合计**	**508.75**	**508.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314013 陡沽小学　　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
37	收入总计	508.75	支出总计	508.75	508.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314013 陡沽小学　　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**	**508.75**	**465.96**	**42.79**
2	205	教育支出	357.09	314.30	42.79
3	20502	普通教育	357.09	314.30	42.79
4	2050201	学前教育	21.29		21.29
5	2050202	小学教育	335.80	314.30	21.50
6	208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
8	2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
11	20808	抚恤	1.08	1.08	
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
13	210	卫生健康支出	46.40	46.40	
14	21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
15	2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	
16	2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	
17	221	住房保障支出	31.94	31.94	
18	22102	住房改革支出	31.94	31.94	
19	2210201	住房公积金	31.94	31.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314013 陡沽小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**465.96**	**441.43**	**24.53**
2	301	工资福利支出	421.40	421.40	
3	30101	基本工资	117.19	117.19	
4	30102	津贴补贴	31.01	31.01	
5	30107	绩效工资	138.67	138.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
7	30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.29	24.29	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	31.94	31.94	
12	302	商品和服务支出	24.53		24.53
13	30201	办公费	0.48		0.48
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30216	培训费	0.14		0.14
18	30218	专用材料费	1.73		1.73
19	30226	劳务费	8.00		8.00

314013 陡沽小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30228	工会经费	3.88		3.88
21	30229	福利费	2.93		2.93
22	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
23	303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
24	30302	退休费	18.95	18.95	
25	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314013 陡沽小学　　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

314013 陡沽小学　　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

314013 陡沽小学　　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。

陡沽小学 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，现将陡沽小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
陡沽小学	事业	股级	财政拨款

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 508.75 万元，其中：一般公共预算收入 508.75 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 0.00 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，反映陡沽小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 508.75 万元，其中基本支出 465.96 万元，包括人员经费 441.43 万元和日常公用经费 24.53 万元；项目支出 42.79 万元，主要为学前教育经费 3.29 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 2.96 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 5.94 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 18 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 508.75 万元，较 2023 年预算增加 112.08 万元，其中：基本支出增加 86.05 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 26.03 万元，主要为上级专款增加

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 24.53 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110083Q		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.29	其中：财政　资金	3.29	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.幼儿用书、幼儿玩具、办公用品					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	数量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政　资金	2.96	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政　资金	5.94	其他资金	
	中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

5、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

6、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110303E		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	贫困非寄宿生生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.贫困非寄宿生生活补贴					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	经济效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

7、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110071E		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	其他资金	
	义务教育阶段课后服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段课后服务费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314013 陡沽小学　　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

陡沽小学上年末固定资产金额为 306.01 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

314013 陡沽小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		306.01
1、房屋（平方米）	492.48	169.55
其中：办公用房（平方米）	492.48	168.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	206	136.46

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、**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（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（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。

十二、唐山市汉沽管理区么家铺小学收支预算

单位预算收支总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	485.48	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	350.78
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	65.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.06
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	

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	29.63
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**	**485.48**	**本年支出合计**	**485.77**
33	上年结转结余	0.29	年终结转结余	
34	**收入总计**	**485.77**	**支出总计**	**485.77**

单位预算收入总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**485.77**	**485.48**	**485.48**							**0.29**
2	205	教育支出	350.78	350.49	350.49							0.29
3	20502	普通教育	350.78	350.49	350.49							0.29
4	2050201	学前教育	40.27	40.27	40.27							
5	2050202	小学教育	310.51	310.22	310.22							0.29
6	208	社会保障和就业支出	65.30	65.30	65.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	64.22							
8	2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	15.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	16.11							
11	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	208080	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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											
13	210	卫生健康支出	40.06	40.06	40.06							
14	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06							
15	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
16	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	20.95							
17	221	住房保障支出	29.63	29.63	29.63							
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63	29.63							
19	2210201	住房公积金	29.63	29.63	29.63							

单位预算支出总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**485.77**	**420.06**	**65.71**			
2	205	教育支出	350.78	285.07	65.71			
3	20502	普通教育	350.78	285.07	65.71			
4	2050201	学前教育	40.27		40.27			
5	2050202	小学教育	310.51	285.07	25.44			
6	208	社会保障和就业支出	65.30	65.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
8	2080502	事业单位离退休	15.89	15.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
11	20808	抚恤	1.08	1.08				
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
13	210	卫生健康支出	40.06	40.06				
14	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06				

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
16	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				
17	221	住房保障支出	29.63	29.63				
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63				
19	2210201	住房公积金	29.63	29.63				

单位预算财政拨款收支总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	485.48	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	350.78	350.78		
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	65.30	65.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.06	40.06		
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				

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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
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	29.63	29.63		
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**	**485.48**	**本年支出合计**	**485.77**	**485.77**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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
37	收入总计	485.77	支出总计	485.77	485.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**485.77**	**420.06**	**65.71**
2	205	教育支出	350.78	285.07	65.71
3	20502	普通教育	350.78	285.07	65.71
4	2050201	学前教育	40.27		40.27
5	2050202	小学教育	310.51	285.07	25.44
6	208	社会保障和就业支出	65.30	65.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
8	2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
11	20808	抚恤	1.08	1.08	
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
13	210	卫生健康支出	40.06	40.06	
14	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	
15	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
16	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	
17	221	住房保障支出	29.63	29.63	
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63	
19	2210201	住房公积金	29.63	29.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**420.06**	**399.15**	**20.91**
2	301	工资福利支出	382.18	382.18	
3	30101	基本工资	105.40	105.40	
4	30102	津贴补贴	29.36	29.36	
5	30107	绩效工资	126.78	126.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
7	30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.95	20.95	
10	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
11	30113	住房公积金	29.63	29.63	
12	302	商品和服务支出	20.91		20.91
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	5.00		5.00
16	30216	培训费	0.30		0.30
17	30218	专用材料费	2.97		2.97
18	30226	劳务费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	3.00		3.00

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30229	福利费	2.64		2.64
21	303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
22	30302	退休费	15.89	15.89	
23	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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。

唐山市汉沽管理区么家铺小学 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，现将唐山市汉沽管理区么家铺小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区么家铺小学	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 485.77 万元，其中：一般公共预算收入 485.48 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 0.29 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，反映唐山市汉沽管理区么家铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 485.77 万元，其中基本支出 420.06 万元，包括人员经费 399.15 万元和日常公用经费 20.91 万元；项目支出 65.71 万元，主要为学前教育费 5.27 万元，《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）0 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 3 万元.2947 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 3.69 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 6.49 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 485.77 万元，较 2023 年预算增加 121.11 万元，其中：基本支出增加 74.18 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 46.93 万元，主要为上级专款增加

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 20.91 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系

统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110084C		项目名称	学前教育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.27	其中：财政　资金	5.27	其他资金	
	学前教育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.学前教育经费					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

2、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005100394		项目名称	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政　资金	0.29	其他资金	
	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工程完工率	工程施工进度占工程质量的比率		100 工程施工进度占工程质量的比率	合同及现场调研
	质量指标	项目完成率	通过验收的工程量占工程总投资的比率		100 通过验收的工程量占工程总投资的比率	检测报告及现场查验
效益指标	可持续影响指标	改善师生环境	改善师生环境		100 明细改善	实地查看
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		≥85 服务对象满意度	校内调查

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　资金	3.69	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　资金	6.49	其他资金	
	中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

6、关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知唐财教[2023]74 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110390E		项目名称	关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知唐财教[2023]74 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	"关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

7、建档立卡学生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103069		项目名称	建档立卡学生补助		
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	
	建档立卡学生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.建档立卡学生补助					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况	
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
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	≥1 万元	实际情况	

8、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110307W		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	贫困非寄宿生生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.贫困非寄宿生生活补贴					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

9、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110071E		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.22	其中：财政　资金	11.22	其他资金	
	"义务教育阶段课后服务费 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段课后服务费					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	成本指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

唐山市汉沽管理区么家铺小学上年末固定资产金额为 545.24 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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		545.24
1、房屋（平方米）	1842.47	449.34
其中：办公用房（平方米）	1842.47	449.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	95.90

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、**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（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（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。

十三、唐山市汉沽管理区六间房小学收支预算

单位预算收支总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	376.18	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	269.73
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	49.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.27
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	

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	22.66
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**	**376.18**	**本年支出合计**	**376.27**
33	上年结转结余	0.09	年终结转结余	
34	**收入总计**	**376.27**	**支出总计**	**376.27**

单位预算收入总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**376.27**	**376.18**	**376.18**							**0.09**
2	205	教育支出	269.73	269.64	269.64							0.09
3	20502	普通教育	269.73	269.64	269.64							0.09
4	2050201	学前教育	19.37	19.37	19.37							
5	2050202	小学教育	250.36	250.27	250.27							0.09
6	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	49.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	49.61							
8	2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	11.69							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64							
11	210	卫生健康支出	34.27	34.27	34.27							
12	21011	行政事业单位	34.27	34.27	34.27							

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33							
14	2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94							
15	221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66							
16	22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66							
17	2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66							

单位预算支出总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**376.27**	**335.78**	**40.49**			
2	205	教育支出	269.73	229.24	40.49			
3	20502	普通教育	269.73	229.24	40.49			
4	2050201	学前教育	19.37		19.37			
5	2050202	小学教育	250.36	229.24	21.12			
6	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
8	2080502	事业单位离退休	11.69	11.69				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64				
11	210	卫生健康支出	34.27	34.27				
12	21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
13	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
14	210110	公务员医疗补助	17.94	17.94				

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
	3							
15	221	住房保障支出	22.66	22.66				
16	22102	住房改革支出	22.66	22.66				
17	2210201	住房公积金	22.66	22.66				

单位预算财政拨款收支总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	376.18	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	269.73	269.73		
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	49.61	49.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.27	34.27		
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				

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
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	22.66	22.66		
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**	**376.18**	**本年支出合计**	**376.27**	**376.27**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
37	收入总计	376.27	支出总计	376.27	376.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**376.27**	**335.78**	**40.49**
2	205	教育支出	269.73	229.24	40.49
3	20502	普通教育	269.73	229.24	40.49
4	2050201	学前教育	19.37		19.37
5	2050202	小学教育	250.36	229.24	21.12
6	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	
8	2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
11	210	卫生健康支出	34.27	34.27	
12	21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
13	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
14	2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
15	221	住房保障支出	22.66	22.66	
16	22102	住房改革支出	22.66	22.66	
17	2210201	住房公积金	22.66	22.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**335.78**	**312.07**	**23.71**
2	301	工资福利支出	300.38	300.38	
3	30101	基本工资	81.12	81.12	
4	30102	津贴补贴	20.99	20.99	
5	30107	绩效工资	101.36	101.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
7	30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	22.66	22.66	
12	302	商品和服务支出	23.71		23.71
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30208	取暖费	6.00		6.00
16	30216	培训费	0.10		0.10
17	30218	专用材料费	0.81		0.81
18	30226	劳务费	7.90		7.90
19	30228	工会经费	5.65		5.65

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30229	福利费	2.03		2.03
21	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
22	303	对个人和家庭的补助	11.69	11.69	
23	30302	退休费	11.69	11.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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。

唐山市汉沽管理区六间房小学 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，现将唐山市汉沽管理区六间房小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区六间房小学	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 376.27 万元，其中：一般公共预算收入 376.18 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 0.09 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，反映唐山市汉沽管理区六间房小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 376.27 万元，其中基本支出 335.78 万元，包括人员经费 312.07 万元和日常公用经费 23.71 万元；项目支出 40.49 万元，主要为学前教育经费 1.37 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 5.15 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 2.93 万元，贫困非寄宿生生活补贴 0.20 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 18 万元，义务教育阶段课后服务费 9.75 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍 3 万元，关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26 号文 0.09 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 376.27 万元，较 2023 年预算增加 94.05 万元，其中：基本支出增加 65.87 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 28.18 万元，主要为上级专款增加

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 23.71 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系

统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011110074G		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　资金	1.37	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前教育经费					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政　资金	2.93	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政　资金	5.15	其他资金	
	中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

4、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
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	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

5、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率	≥1 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥1 万元	实际测算	
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	≥1 万元	实际测算	

6、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510414F		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26 号文		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政　资金	0.09	其他资金	
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%			80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境 2.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境 3.保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，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	小学年生均公用经费基准定额	元/生年	≥1%	根据年初工作计划安排
	质量指标	初中年生均公用经费基准定额	元/生年	≥1%	根据年初工作计划安排
	时效指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助	元/生年	≥1%	综合考评
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1%	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥1%	校内调查

7、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102377		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	贫困非寄宿生生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.贫困非寄宿生生活补贴					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110236K		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.75	其中：财政　资金	9.75	其他资金	
	义务教育阶段课后服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段课后服务费					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

唐山市汉沽管理区六间房小学上年末固定资产金额为 70.19 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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70.19
1、房屋（平方米）	61.30	13.46
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	180	56.73

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、**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（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（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。

十四、唐山市汉沽管理区大泊小学收支预算

单位预算收支总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	517.47	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	355.66
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	80.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.29
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	

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	32.50
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**	**517.47**	**本年支出合计**	**517.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**517.47**	**支出总计**	**517.47**

单位预算收入总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	517.47	517.47	517.47							
2	205	教育支出	355.66	355.66	355.66							
3	20502	普通教育	355.66	355.66	355.66							
4	2050202	小学教育	355.66	355.66	355.66							
5	208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	80.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	77.86							
7	2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	24.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	17.79							
10	20808	抚恤	2.16	2.16	2.16							
11	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16							
12	210	卫生健康支出	49.29	49.29	49.29							

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
13	21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	49.29							
14	2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	23.47							
15	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82							
16	221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50							
17	22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50							
18	2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50							

单位预算支出总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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**	**517.47**	**479.37**	**38.10**			
2	205	教育支出	355.66	317.56	38.10			
3	20502	普通教育	355.66	317.56	38.10			
4	2050202	小学教育	355.66	317.56	38.10			
5	208	社会保障和就业支出	80.02	80.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
7	2080502	事业单位离退休	24.49	24.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79				
10	20808	抚恤	2.16	2.16				
11	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
12	210	卫生健康支出	49.29	49.29				
13	21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29				
14	2101102	事业单位医疗	23.47	23.47				

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82				
16	221	住房保障支出	32.50	32.50				
17	22102	住房改革支出	32.50	32.50				
18	2210201	住房公积金	32.50	32.50				

单位预算财政拨款收支总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	517.47	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	355.66	355.66		
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	80.02	80.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.29	49.29		
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				

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
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	32.50	32.50		
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**	**517.47**	**本年支出合计**	**517.47**	**517.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
37	收入总计	517.47	支出总计	517.47	517.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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**	**517.47**	**479.37**	**38.10**
2	205	教育支出	355.66	317.56	38.10
3	20502	普通教育	355.66	317.56	38.10
4	2050202	小学教育	355.66	317.56	38.10
5	208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
7	2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
10	20808	抚恤	2.16	2.16	
11	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
12	210	卫生健康支出	49.29	49.29	
13	21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	
14	2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	
15	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	
16	221	住房保障支出	32.50	32.50	
17	22102	住房改革支出	32.50	32.50	
18	2210201	住房公积金	32.50	32.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**479.37**	**451.78**	**27.59**
2	301	工资福利支出	425.13	425.13	
3	30101	基本工资	113.30	113.30	
4	30102	津贴补贴	30.27	30.27	
5	30107	绩效工资	143.52	143.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
7	30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.82	25.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	32.50	32.50	
12	302	商品和服务支出	27.59		27.59
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30206	电费	3.30		3.30
15	30208	取暖费	8.00		8.00
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30218	专用材料费	1.40		1.40
19	30226	劳务费	7.20		7.20

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30228	工会经费	3.45		3.45
21	30229	福利费	2.84		2.84
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	26.65	26.65	
24	30302	退休费	24.49	24.49	
25	30304	抚恤金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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。

唐山市汉沽管理区大泊小学 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，现将唐山市汉沽管理区大泊小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区大泊小学	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 517.47 万元，其中：一般公共预算收入 517.47 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 0.00 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，反映唐山市汉沽管理区大泊小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 517.47 万元，其中基本支出 479.37 万元，包括人员经费 451.78 万元和日常公用经费 27.59 万元；项目支出 38.10 万元，主要为关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号 6.71 万元，关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保 12.89 万元，义务教育阶段课后服务费 11.8 万元，

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 517.47 万元，较 2023 年预算增加 96.47 万元，其中：基本支出增加 71.17 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 25.30 万元，主要为上级专款增加

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 27.59 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110359F		**项目名称**	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知唐财教[2023]100 号		
预算规模及	**预算数**	6.71	**其中：财政　资金**	6.71	**其他资金**	

资金用途	城乡义务教育省级补助资金				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20%		40%	60%	100%
绩效目标	1.保证学校教育教学工作开展				
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	质量指标	质量指标	完成情况	≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 万元	实际情况
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	≥100 万元	实际情况

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110356L		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号三保		
预算规模及资金用途	预算数	12.89	其中：财政　资金	12.89	其他资金	
	中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作开展					
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	质量指标	质量指标	完成情况		≥100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 万元	实际情况
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		≥100 万元	实际情况

3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103912		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]70 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	"关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

4、贫困非寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110308G		项目名称	贫困非寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	贫困非寄宿生生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.贫困非寄宿生生活补贴					

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	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况
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	≥1 万元	实际情况

5、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001100722		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政　资金	11.80	其他资金	
	义务教育阶段课后服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段课后服务费					
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	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况		≥1 万元	实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

唐山市汉沽管理区大泊小学上年末固定资产金额为 597.81 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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		597.81
1、房屋（平方米）	296.02	407.42
其中：办公用房（平方米）	296.02	404.82
2、车辆（台、辆）	1	32.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	197	157.99

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、**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（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（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。

十五、唐山市汉沽管理区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	964.29	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	660.83
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	143.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.86
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	

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	55.64
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**	**964.29**	**本年支出合计**	**964.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**964.29**	**支出总计**	**964.29**

单位预算收入总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	964.29	964.29	964.29							
2	205	教育支出	660.83	660.83	660.83							
3	20502	普通教育	660.83	660.83	660.83							
4	2050201	学前教育	660.83	660.83	660.83							
5	208	社会保障和就业支出	143.96	143.96	143.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	142.88							
7	2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	49.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	62.48							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	31.24							
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	103.86	103.86	103.86							

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
13	21011	行政事业单位医疗	103.86	103.86	103.86							
14	2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	49.32							
15	2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54	54.54							
16	221	住房保障支出	55.64	55.64	55.64							
17	22102	住房改革支出	55.64	55.64	55.64							
18	2210201	住房公积金	55.64	55.64	55.64							

单位预算支出总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**964.29**	**848.99**	**115.30**			
2	205	教育支出	660.83	545.53	115.30			
3	20502	普通教育	660.83	545.53	115.30			
4	2050201	学前教育	660.83	545.53	115.30			
5	208	社会保障和就业支出	143.96	143.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88				
7	2080502	事业单位离退休	49.16	49.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	103.86	103.86				
13	21011	行政事业单位医疗	103.86	103.86				
14	2101102	事业单位医疗	49.32	49.32				

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
15	2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54				
16	221	住房保障支出	55.64	55.64				
17	22102	住房改革支出	55.64	55.64				
18	2210201	住房公积金	55.64	55.64				

单位预算财政拨款收支总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	964.29	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	660.83	660.83		
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	143.96	143.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.86	103.86		
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				

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
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	55.64	55.64		
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**	**964.29**	**本年支出合计**	**964.29**	**964.29**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
37	收入总计	964.29	支出总计	964.29	964.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**964.29**	**848.99**	**115.30**
2	205	教育支出	660.83	545.53	115.30
3	20502	普通教育	660.83	545.53	115.30
4	2050201	学前教育	660.83	545.53	115.30
5	208	社会保障和就业支出	143.96	143.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	
7	2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	
10	20808	抚恤	1.08	1.08	
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	103.86	103.86	
13	21011	行政事业单位医疗	103.86	103.86	
14	2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	
15	2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54	
16	221	住房保障支出	55.64	55.64	
17	22102	住房改革支出	55.64	55.64	
18	2210201	住房公积金	55.64	55.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**848.99**	**800.19**	**48.80**
2	301	工资福利支出	749.95	749.95	
3	30101	基本工资	191.78	191.78	
4	30102	津贴补贴	39.18	39.18	
5	30107	绩效工资	260.71	260.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
7	30109	职业年金缴费	31.24	31.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.54	54.54	
10	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
11	30113	住房公积金	55.64	55.64	
12	302	商品和服务支出	48.80		48.80
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	1.50		1.50
17	30207	邮电费	0.30		0.30
18	30208	取暖费	13.18		13.18
19	30211	差旅费	0.50		0.50

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30218	专用材料费	6.60		6.60
22	30226	劳务费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	7.22		7.22
24	30229	福利费	4.80		4.80
25	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭的补助	50.24	50.24	
27	30302	退休费	49.16	49.16	
28	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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。

唐山市汉沽管理区第一幼儿园 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，现将唐山市汉沽管理区第一幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第一幼儿园	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 964.29 万元，其中：一般公共预算收入 964.29 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 0.00 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，反映唐山市汉沽管理区第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 964.29 万元，其中基本支出 848.99 万元，包括人员经费 800.19 万元和日常公用经费 48.80 万元；项目支出 115.30 万元，主要为学前教育经费 15 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 100 万元，学前资助 0.3 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 964.29 万元，较 2023 年预算增加 260.14 万元，其中：基本支出增加 168.74 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 91.40 万元，主要为省级专款增加

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 48.8 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园

及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101 24E		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前教育经费					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
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	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	以往年度经验
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	以往年度经验
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		≥1 万元	以往年度经验

3、学前资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110238T		项目名称	学前资助		
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	
	学前资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前资助					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

唐山市汉沽管理区第一幼儿园上年末固定资产金额为 174.83 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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.83
1、房屋（平方米）	1	2.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1128	172.23

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、**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（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（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。

十六、第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314018 第二幼儿园　　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	296.73	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	229.66
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	30.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.73
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	

314018 第二幼儿园　　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	14.47
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**	**296.73**	**本年支出合计**	**296.73**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**296.73**	**支出总计**	**296.73**

单位预算收入总表

314018 第二幼儿园　　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	296.73	296.73	296.73							
2	205	教育支出	229.66	229.66	229.66							
3	20502	普通教育	229.66	229.66	229.66							
4	2050201	学前教育	229.66	229.66	229.66							
5	208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	30.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	29.79							
7	2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	5.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99							
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73							

314018 第二幼儿园　　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
13	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73							
14	2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35							
15	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38							
16	221	住房保障支出	14.47	14.47	14.47							
17	22102	住房改革支出	14.47	14.47	14.47							
18	2210201	住房公积金	14.47	14.47	14.47							

单位预算支出总表

314018 第二幼儿园　　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**	**296.73**	**230.63**	**66.10**			
2	205	教育支出	229.66	163.56	66.10			
3	20502	普通教育	229.66	163.56	66.10			
4	2050201	学前教育	229.66	163.56	66.10			
5	208	社会保障和就业支出	30.87	30.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79				
7	2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	21.73	21.73				
13	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
14	2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				

314018 第二幼儿园　　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
15	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
16	221	住房保障支出	14.47	14.47				
17	22102	住房改革支出	14.47	14.47				
18	2210201	住房公积金	14.47	14.47				

单位预算财政拨款收支总表

314018 第二幼儿园　　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	296.73	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	229.66	229.66		
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	30.87	30.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.73	21.73		
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				

314018 第二幼儿园　　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
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	14.47	14.47		
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**	**296.73**	**本年支出合计**	**296.73**	**296.73**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314018 第二幼儿园　　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
37	收入总计	296.73	支出总计	296.73	296.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314018 第二幼儿园　　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**	**296.73**	**230.63**	**66.10**
2	205	教育支出	229.66	163.56	66.10
3	20502	普通教育	229.66	163.56	66.10
4	2050201	学前教育	229.66	163.56	66.10
5	208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	
7	2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
10	20808	抚恤	1.08	1.08	
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	21.73	21.73	
13	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
14	2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
15	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
16	221	住房保障支出	14.47	14.47	
17	22102	住房改革支出	14.47	14.47	
18	2210201	住房公积金	14.47	14.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314018 第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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	230.63	198.35	32.28
2	301	工资福利支出	191.45	191.45	
3	30101	基本工资	48.33	48.33	
4	30102	津贴补贴	14.12	14.12	
5	30107	绩效工资	67.55	67.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
7	30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	14.47	14.47	
12	302	商品和服务支出	32.28		32.28
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.25		0.25
16	30208	取暖费	5.35		5.35
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	0.49		0.49
19	30216	培训费	0.35		0.35

314018 第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30218	专用材料费	2.39		2.39
21	30226	劳务费	16.60		16.60
22	30228	工会经费	1.90		1.90
23	30229	福利费	1.21		1.21
24	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
25	303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
26	30302	退休费	5.82	5.82	
27	30304	抚恤金	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314018 第二幼儿园　　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

314018 第二幼儿园　　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

314018 第二幼儿园　　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。

第二幼儿园 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，现将第二幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
第二幼儿园	事业	股级	财政拨款

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 296.73 万元，其中：一般公共预算收入 296.73 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 0.00 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，反映第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 296.73 万元，其中基本支出 230.63 万元，包括人员经费 198.35 万元和日常公用经费 32.28 万元；项目支出 66.10 万元，主要为学前教育经费 5.5 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 60 万元，学前资助 0.6 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 296.73 万元，较 2023 年预算增加 90.59 万元，其中：基本支出增加 30.91 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 59.68 万元，主要为上级专款增加

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 32.28 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100754		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　资金	5.50	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前教育经费					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥1 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥1 万元	实际测算	
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	≥1 万元	实际测算	

3、学前资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110239E		项目名称	学前资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	学前资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前资助					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314018 第二幼儿园　　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

第二幼儿园上年末固定资产金额为 211.05 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

314018 第二幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.05
1、房屋（平方米）	579	117.17
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	283	93.88

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、**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（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（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。

十七、第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314019 第三幼儿园　　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	227.51	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	178.29
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	22.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.70
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	

314019 第三幼儿园　　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	11.07
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**	**227.51**	**本年支出合计**	**227.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**227.51**	**支出总计**	**227.51**

单位预算收入总表

314019 第三幼儿园　　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	227.51	227.51	227.51							
2	205	教育支出	178.29	178.29	178.29							
3	20502	普通教育	178.29	178.29	178.29							
4	2050201	学前教育	178.29	178.29	178.29							
5	208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	22.45							
7	2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03							
10	210	卫生健康支出	15.70	15.70	15.70							
11	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.70							
12	210110	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50							

314019 第三幼儿园　　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
	2											
13	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20							
14	221	住房保障支出	11.07	11.07	11.07							
15	22102	住房改革支出	11.07	11.07	11.07							
16	2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07							

单位预算支出总表

314019 第三幼儿园　　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**	**227.51**	**161.70**	**65.81**			
2	205	教育支出	178.29	112.48	65.81			
3	20502	普通教育	178.29	112.48	65.81			
4	2050201	学前教育	178.29	112.48	65.81			
5	208	社会保障和就业支出	22.45	22.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45				
7	2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
10	210	卫生健康支出	15.70	15.70				
11	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
12	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
13	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
14	221	住房保障支出	11.07	11.07				

314019 第三幼儿园　　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
15	22102	住房改革支出	11.07	11.07				
16	2210201	住房公积金	11.07	11.07				

单位预算财政拨款收支总表

314019 第三幼儿园　　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	227.51	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	178.29	178.29		
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	22.45	22.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.70	15.70		
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				

314019 第三幼儿园　　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
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	11.07	11.07		
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**	**227.51**	**本年支出合计**	**227.51**	**227.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314019 第三幼儿园　　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
37	收入总计	227.51	支出总计	227.51	227.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314019 第三幼儿园　　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**	**227.51**	**161.70**	**65.81**
2	205	教育支出	178.29	112.48	65.81
3	20502	普通教育	178.29	112.48	65.81
4	2050201	学前教育	178.29	112.48	65.81
5	208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
7	2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
10	210	卫生健康支出	15.70	15.70	
11	21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
12	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
13	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
14	221	住房保障支出	11.07	11.07	
15	22102	住房改革支出	11.07	11.07	
16	2210201	住房公积金	11.07	11.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314019 第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**161.70**	**147.61**	**14.09**
2	301	工资福利支出	143.24	143.24	
3	30101	基本工资	36.88	36.88	
4	30102	津贴补贴	10.13	10.13	
5	30107	绩效工资	50.40	50.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
7	30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	11.07	11.07	
12	302	商品和服务支出	14.09		14.09
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30206	电费	1.20		1.20
15	30208	取暖费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.10		0.10
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30218	专用材料费	0.46		0.46
19	30226	劳务费	8.40		8.40

314019 第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30228	工会经费	1.40		1.40
21	30229	福利费	0.93		0.93
22	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
23	303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
24	30302	退休费	4.37	4.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314019 第三幼儿园　　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

314019 第三幼儿园　　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

314019 第三幼儿园　　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。

第三幼儿园 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，现将第三幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
第三幼儿园	事业	股级	财政拨款

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 227.51 万元，其中：一般公共预算收入 227.51 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 0.00 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，反映第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 227.51 万元，其中基本支出 161.70 万元，包括人员经费 147.61 万元和日常公用经费 14.09 万元；项目支出 65.81 万元，主要为学前教育经费 5.81 万元，关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 60 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 227.51 万元，较 2023 年预算增加 90.74 万元，其中：基本支出增加 29.11 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 61.63 万元，主要为上级专款增加

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 14.09 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011110076P		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政　资金	5.81	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.学前教育经费					
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	补助金额	元/每生每年		≥100%	
效益指标	社会效益指标	当年用水总量控制数	当年用水总量控制数		≥100%	
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		≥100%	

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314019 第三幼儿园　　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

第三幼儿园上年末固定资产金额为 416.19 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

314019 第三幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		416.19
1、房屋（平方米）	1064.57	361.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	232	55.05

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、**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（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（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。

十八、唐山市汉沽管理区农广校收支预算

单位预算收支总表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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	199.75	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	132.56
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	32.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.57
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	

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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	13.37
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**	**199.75**	**本年支出合计**	**199.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**199.75**	**支出总计**	**199.75**

单位预算收入总表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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**	**199.75**	**199.75**	**199.75**							
2	205	教育支出	132.56	132.56	132.56							
3	20504	成人教育	3.55	3.55	3.55							
4	2050499	其他成人教育支出	3.55	3.55	3.55							
5	20505	广播电视教育	129.01	129.01	129.01							
6	2050501	广播电视学校	129.01	129.01	129.01							
7	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25							
8	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25							
9	2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	9.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	14.96							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	7.48							
12	210	卫生健康支出	21.57	21.57	21.57							

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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
13	21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57							
14	2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	10.26							
15	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31							
16	221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37							
17	22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37							
18	2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37							

单位预算支出总表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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**	**199.75**	**193.10**	**6.65**			
2	205	教育支出	132.56	125.91	6.65			
3	20504	成人教育	3.55		3.55			
4	2050499	其他成人教育支出	3.55		3.55			
5	20505	广播电视教育	129.01	125.91	3.10			
6	2050501	广播电视学校	129.01	125.91	3.10			
7	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
9	2080502	事业单位离退休	9.81	9.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
12	210	卫生健康支出	21.57	21.57				
13	21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
14	2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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
15	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
16	221	住房保障支出	13.37	13.37				
17	22102	住房改革支出	13.37	13.37				
18	2210201	住房公积金	13.37	13.37				

单位预算财政拨款收支总表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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	199.75	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	132.56	132.56		
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	32.25	32.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.57	21.57		
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				

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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
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	13.37	13.37		
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**	**199.75**	**本年支出合计**	**199.75**	**199.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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
37	收入总计	199.75	支出总计	199.75	199.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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**	**199.75**	**193.10**	**6.65**
2	205	教育支出	132.56	125.91	6.65
3	20504	成人教育	3.55		3.55
4	2050499	其他成人教育支出	3.55		3.55
5	20505	广播电视教育	129.01	125.91	3.10
6	2050501	广播电视学校	129.01	125.91	3.10
7	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
9	2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
12	210	卫生健康支出	21.57	21.57	
13	21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	
14	2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
15	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	
16	221	住房保障支出	13.37	13.37	
17	22102	住房改革支出	13.37	13.37	
18	2210201	住房公积金	13.37	13.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**193.10**	**186.65**	**6.45**
2	301	工资福利支出	176.84	176.84	
3	30101	基本工资	48.35	48.35	
4	30102	津贴补贴	10.36	10.36	
5	30107	绩效工资	59.53	59.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
7	30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
10	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
11	30113	住房公积金	13.37	13.37	
12	302	商品和服务支出	6.45		6.45
13	30201	办公费	0.38		0.38
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	1.90		1.90
16	30216	培训费	0.08		0.08
17	30218	专用材料费	0.72		0.72
18	30228	工会经费	1.74		1.74
19	30229	福利费	1.21		1.21

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
21	303	对个人和家庭的补助	9.81	9.81	
22	30302	退休费	9.81	9.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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。

唐山市汉沽管理区农广校 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，现将唐山市汉沽管理区农广校 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区农广校	事业	正科级	财政拨款

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 199.75 万元，其中：一般公共预算收入 199.75 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 0.00 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，反映唐山市汉沽管理区农广校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 199.75 万元，其中基本支出 193.10 万元，包括人员经费 186.65 万元和日常公用经费 6.45 万元；项目支出 6.65 万元，主要为电大工作 办公费 6.65 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 199.75 万元，较 2023 年预算增加 46.93 万元，其中：基本支出增加 68.59 万元，主要为人员经费增加项目支出减少 21.66 万元，主要为上级专款增加

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 6.45 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无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本社会服务等各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、推进标准化学校建设

绩效目标：通过逐年投入，逐步提高我区各级各类办学标准化水平；进一步推进义务教育健康持续发展；进一步推进城乡学前教育资源布局一体化发展。

绩效指标：完成部分学校操场改造、锅炉及线路改造；为部分校园添置或更新超期、老旧、无法继续使用的仪器、设备等。逐步提高我区学校办学标准化水平。九年义务教育巩固率达到 95%；学前三年毛入园率达到 95%以上。

2、加强学校规范化管理

绩效目标：增强依法治教意识。加强校长选拔培训，提升专业管理水平；加强师生精神文明建设，提高精细化管理水平。不断改进工作作风，提升社会满意度。

绩效指标：保障弱势群体受教育权利，推行进城务工、经商人员随迁子女无障碍入学，建立健全农村“留守儿童”教育关爱机制，保证义务教育阶段学生无因贫失学。

3、推进教师队伍建设

绩效目标：加强教师交流，开展多种形式的教育培训；健全表彰奖励制度和惩处机制、健全教师关爱机制；常抓不懈，不断提升教师队伍素质。

绩效指标：对各级名师进行奖励，激励教师队伍素质整体提升；坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升。

4、师生安全保障

绩效目标：加强“双控”机制的建设。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升我区学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。

绩效指标：加强对校车日常监督管理，保障学生乘坐安全；加强校园疫情防控工作。坚持疫情防控常态化，持续开展各类教育机构疫情防控常态化巡查工作；推进校园警务联络室（点）建设。根据市教育局要求，提升校园治安防护能力。按照“警校联动、警务前移、职责明确、管理有序”的总要求，开展校园警务联络室（点）建设，推进一键报警系统和监控系统的使用，完善校园及周边治安防控体系，建立健全校园安保工作长效机制，使我区中小学（幼儿园）校园及周边的治安防控能力明显提升，校园及周边治安、交通秩序明显改善，师生安防意识和能力明显增强。警务联络室实行统一标志标识、统一职责制度、统一人员配备、统一配足配齐安防器械。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. 全面防控财务运行风险。一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

1、电大工作 办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011110077B		项目名称	电大工作 办公费		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政　资金	6.65	其他资金	
	电大工作 办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.电大工作 办公费					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	实际测算
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　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

唐山市汉沽管理区农广校上年末固定资产金额为 20.63 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

314020 唐山市汉沽管理区农广校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	158	20.63

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、**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（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（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。

十九、卫生院收支预算

单位预算收支总表

314021 卫生院　　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	840.16	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	
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	89.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	701.72
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	

314021 卫生院　　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	49.28
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**	**840.16**	**本年支出合计**	**840.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**840.16**	**支出总计**	**840.16**

单位预算收入总表

314021 卫生院　　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**	**840.16**	**840.16**	**840.16**							
2	208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	89.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	89.16							
4	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	8.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	53.65							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	26.83							
7	210	卫生健康支出	701.72	701.72	701.72							
8	21003	基层医疗卫生机构	640.31	640.31	640.31							
9	2100302	乡镇卫生院	640.31	640.31	640.31							
10	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	61.41							
11	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	31.04							

314021 卫生院　　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
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	30.37							
13	221	住房保障支出	49.28	49.28	49.28							
14	22102	住房改革支出	49.28	49.28	49.28							
15	2210201	住房公积金	49.28	49.28	49.28							

单位预算支出总表

314021 卫生院　　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	840.16	660.50	179.66			
2	208	社会保障和就业支出	89.16	89.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16				
4	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
7	210	卫生健康支出	701.72	522.06	179.66			
8	21003	基层医疗卫生机构	640.31	460.65	179.66			
9	2100302	乡镇卫生院	640.31	460.65	179.66			
10	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41				
11	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37				
13	221	住房保障支出	49.28	49.28				
14	22102	住房改革支出	49.28	49.28				

314021 卫生院　　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
15	2210201	住房公积金	49.28	49.28				

单位预算财政拨款收支总表

314021 卫生院　　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	840.16	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				
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	89.16	89.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	701.72	701.72		
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				

314021 卫生院　　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
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	49.28	49.28		
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**	**840.16**	**本年支出合计**	**840.16**	**840.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314021 卫生院　　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
37	收入总计	840.16	支出总计	840.16	840.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314021 卫生院　　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**	**840.16**	**660.50**	**179.66**
2	208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	
4	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
7	210	卫生健康支出	701.72	522.06	179.66
8	21003	基层医疗卫生机构	640.31	460.65	179.66
9	2100302	乡镇卫生院	640.31	460.65	179.66
10	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	
11	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
13	221	住房保障支出	49.28	49.28	
14	22102	住房改革支出	49.28	49.28	
15	2210201	住房公积金	49.28	49.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314021 卫生院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**660.50**	**636.21**	**24.29**
2	301	工资福利支出	627.53	627.53	
3	30101	基本工资	153.89	153.89	
4	30102	津贴补贴	41.93	41.93	
5	30107	绩效工资	236.24	236.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	
7	30109	职业年金缴费	26.83	26.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30.37	
10	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
11	30113	住房公积金	49.28	49.28	
12	302	商品和服务支出	24.29		24.29
13	30201	办公费	2.82		2.82
14	30207	邮电费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	5.12		5.12
16	30228	工会经费	5.84		5.84
17	30229	福利费	3.85		3.85
18	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
19	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06

314021 卫生院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
21	30302	退休费	8.68	8.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314021 卫生院　　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

314021 卫生院　　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

314021 卫生院　　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				
2	“三公”经费小计				
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	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314021 卫生院　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

卫生院 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，现将卫生院 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：

负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

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
卫生院	事业	未定行政级别	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 840.16 万元，其中：一般公共预算收入 840.16 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 840.16 万元，其中基本支出 660.15 万元，包括人员经费 636.21 万元和日常公用经

费 24.29 万元；项目支出 179.66 万元，主要为 2024 年项目增加，网费，19.66 万元；汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金，10 万；基层卫生医疗保障，150 万元；

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 840.16 万元，较 2023 年预算增加 571.51 万元，其中：基本支出增加 391.85 万元，主要为 2024 年增加人员，公共经费主要用于公共卫生、医疗卫生、医疗服务、医疗保障、等专项业务活动。项目支出增加 179.66 万元，主要为 2024 年项目增加，网费，19.66 万元；汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金，10 万；基层卫生医疗保障，150 万元；

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 24.29 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 2.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.6 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比无增长变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，增强基层民政服务能力为目标。稳步推进社会救助、退役军人、双拥优抚、社会福利事业、养老事业以及残疾人服务事业等工作，强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题, 做好城乡特殊困难群众生活兜底保障，全面提升服务质量和管理水平，确保全区民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精

神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高。全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

1.公共卫生服务能力整体增强

（1）绩效目标：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，妇幼等重点人群公共卫生服务水平不断改进，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，职业病监测能力不断提高，卫生健康综合监督能力进一步提升。加快推广健康生活方式，控烟宣传氛围日益浓厚，建设健康生产生活环境，城乡环境卫生条件有效改善。

（2）绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民电子健康档案建档率达到 85%以上，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，婴儿死亡率降低到 6‰以下，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，居民营养标签知晓率和营养健康知识知晓率比上年提高 10%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

4.做好绩效自评。按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委 16 号令和审计署 11 号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 增强资金统筹能力。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. 着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. 着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从 2020 年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

1、网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101252		项目名称	网费		
预算规模及	预算数	19.66	其中：财政　资金	19.66	其他资金	

资金用途	网络公司医保网及财政内网费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.网络公司医保网及财政内网费					
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	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	网络公司医保网及财政内网费
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥1 万元	网络公司医保网及财政内网费
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥1 万元	网络公司医保网及财政内网费
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		≥1 万元	网络公司医保网及财政内网费

2、汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110292C		项目名称	汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.汉丰镇及农业总公司药品零差率补助资金					
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	评出人才数量	评出人才数量		≥1 万元	根据往年工作经验
	质量指标	监测数据有效利用率	监测数据有效利用率		≥1 万元	根据往年工作经验
	时效指标	年内完成普查工作	年内完成普查工作		≥1 万元	根据往年工作经验
	成本指标	完成全部普查所需成本	完成全部普查所需成本		≥1 万元	根据往年工作经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥1 万元	根据往年工作经验
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		≥1 万元	服务对象满意度

3、基层卫生医疗保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110260H		项目名称	基层卫生医疗保障		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	基层卫生医疗保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.基层卫生医疗保障					
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	完成数量	完成数量		≥1 万元	实际情况
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量		≥1 万元	实际情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥1 万元	实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314021 卫生院　　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

卫生院上年末固定资产金额为 206.01 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

314021 卫生院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	810	181.65

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、**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（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（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。

二十、老干诊收支预算

单位预算收支总表

314022 老干诊　　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	69.54	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	
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	13.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.44
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	

314022 老干诊　　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	5.13
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**	**69.54**	**本年支出合计**	**69.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**69.54**	**支出总计**	**69.54**

单位预算收入总表

314022 老干诊　　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	69.54	69.54	69.54							
2	208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.97							
4	2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	6.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	5.18							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	2.59							
7	210	卫生健康支出	50.44	50.44	50.44							
8	21001	卫生健康管理事务	40.85	40.85	40.85							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.85	40.85	40.85							
10	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92							
11	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76							

314022 老干诊　　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
12	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16							
13	21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67	1.67							
14	2109999	其他卫生健康支出	1.67	1.67	1.67							
15	221	住房保障支出	5.13	5.13	5.13							
16	22102	住房改革支出	5.13	5.13	5.13							
17	2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13							

单位预算支出总表

314022 老干诊　　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**	**69.54**	**69.54**				
2	208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
4	2080502	事业单位离退休	6.20	6.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
7	210	卫生健康支出	50.44	50.44				
8	21001	卫生健康管理事务	40.85	40.85				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.85	40.85				
10	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
11	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
12	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
13	21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67				
14	210999	其他卫生健康支出	1.67	1.67				

314022 老干诊　　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
	9							
15	221	住房保障支出	5.13	5.13				
16	22102	住房改革支出	5.13	5.13				
17	2210201	住房公积金	5.13	5.13				

单位预算财政拨款收支总表

314022 老干诊　　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	69.54	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				
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	13.97	13.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.44	50.44		
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				

314022 老干诊　　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
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	5.13	5.13		
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**	**69.54**	**本年支出合计**	**69.54**	**69.54**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314022 老干诊　　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
37	收入总计	69.54	支出总计	69.54	69.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314022 老干诊　　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**	**69.54**	**69.54**	
2	208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
4	2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
7	210	卫生健康支出	50.44	50.44	
8	21001	卫生健康管理事务	40.85	40.85	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.85	40.85	
10	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
11	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
12	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
13	21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67	
14	2109999	其他卫生健康支出	1.67	1.67	
15	221	住房保障支出	5.13	5.13	
16	22102	住房改革支出	5.13	5.13	
17	2210201	住房公积金	5.13	5.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314022 老干诊　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**69.54**	**67.87**	**1.67**
2	301	工资福利支出	61.67	61.67	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	3.05	3.05	
5	30107	绩效工资	18.36	18.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	
7	30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
10	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	5.13	5.13	
12	302	商品和服务支出	1.67		1.67
13	30201	办公费	0.20		0.20
14	30218	专用材料费	0.16		0.16
15	30228	工会经费	0.71		0.71
16	30229	福利费	0.48		0.48
17	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
18	303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
19	30302	退休费	6.20	6.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314022 老干诊　　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

314022 老干诊　　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

314022 老干诊　　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。

老干诊 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，现将老干诊 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：

为退休离休老干部免费提供就医，并全额报销医药。

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
老干诊	事业	未定行政级别	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 69.54 万元，其中：一般公共预算收入 69.54 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 0.00 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，反映老干诊年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 69.54 万元，其中基本支出 69.54 万元，包括人员经费 67.87 万元和日常公用经费 1.67 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 69.54 万元，较 2023 年预算增加 13.60 万元，其中：基本支出增加 13.60 万元，主要为主要是 2024 年增加人员工资支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

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 1.67 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无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到 2021 年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人

享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314022 老干诊　　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

老干诊上年末固定资产金额为 0.29 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

314022 老干诊　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	0.29

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、**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（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（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。

二十一、妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

314023 妇幼保健院　　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	417.33	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	
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	163.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	243.46
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	

314023 妇幼保健院　　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	10.49
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**	**417.33**	**本年支出合计**	**417.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**417.33**	**支出总计**	**417.33**

单位预算收入总表

314023 妇幼保健院　　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	417.33	417.33	417.33							
2	208	社会保障和就业支出	163.38	163.38	163.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38	163.38							
4	2080502	事业单位离退休	127.21	127.21	127.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	11.59							
7	210	卫生健康支出	243.46	243.46	243.46							
8	21004	公共卫生	152.76	152.76	152.76							
9	2100403	妇幼保健机构	152.76	152.76	152.76							
10	21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	90.70							
11	2101102	事业单位医疗	46.15	46.15	46.15							

314023 妇幼保健院　　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
12	2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55	44.55							
13	221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49							
14	22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49							
15	2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49							

单位预算支出总表

314023 妇幼保健院　　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**	**417.33**	**407.33**	**10.00**			
2	208	社会保障和就业支出	163.38	163.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38				
4	2080502	事业单位离退休	127.21	127.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
7	210	卫生健康支出	243.46	233.46	10.00			
8	21004	公共卫生	152.76	142.76	10.00			
9	2100403	妇幼保健机构	152.76	142.76	10.00			
10	21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70				
11	2101102	事业单位医疗	46.15	46.15				
12	2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55				
13	221	住房保障支出	10.49	10.49				
14	22102	住房改革支出	10.49	10.49				

314023 妇幼保健院　　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
15	2210201	住房公积金	10.49	10.49				

单位预算财政拨款收支总表

314023 妇幼保健院　　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	417.33	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				
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	163.38	163.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	243.46	243.46		
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				

314023 妇幼保健院　　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
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	10.49	10.49		
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**	**417.33**	**本年支出合计**	**417.33**	**417.33**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314023 妇幼保健院　　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
37	收入总计	417.33	支出总计	417.33	417.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314023 妇幼保健院　　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**	**417.33**	**407.33**	**10.00**
2	208	社会保障和就业支出	163.38	163.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38	
4	2080502	事业单位离退休	127.21	127.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
7	210	卫生健康支出	243.46	233.46	10.00
8	21004	公共卫生	152.76	142.76	10.00
9	2100403	妇幼保健机构	152.76	142.76	10.00
10	21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	
11	2101102	事业单位医疗	46.15	46.15	
12	2101103	公务员医疗补助	44.55	44.55	
13	221	住房保障支出	10.49	10.49	
14	22102	住房改革支出	10.49	10.49	
15	2210201	住房公积金	10.49	10.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314023 妇幼保健院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**407.33**	**360.87**	**46.46**
2	301	工资福利支出	233.66	233.66	
3	30101	基本工资	42.33	42.33	
4	30102	津贴补贴	6.48	6.48	
5	30107	绩效工资	46.51	46.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
7	30109	职业年金缴费	11.59	11.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.55	44.55	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	10.49	10.49	
12	302	商品和服务支出	46.46		46.46
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	0.05		0.05
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	1.28		1.28
19	30229	福利费	1.06		1.06

314023 妇幼保健院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
21	303	对个人和家庭的补助	127.21	127.21	
22	30302	退休费	127.21	127.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314023 妇幼保健院　　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

314023 妇幼保健院　　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

314023 妇幼保健院　　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。

妇幼保健院 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，现将妇幼保健院 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：

负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

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
妇幼保健院	事业	未定行政级别	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 417.33 万元，其中：一般公共预算收入 417.33 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 0.00 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，反映妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 417.33 万元，其中基本支出 407.33 万元，包括人员经费 360.87 万元和日常公用经费 46.46 万元；项目支出 10.00 万元，主要为妇幼无创产前基因检测 8 万元；孕妇耳聋基因免费筛查 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 417.33 万元，较 2023 年预算增加 112.45 万元，其中：基本支出增加 115.45 万元，主要为主要是 2024 年人员经费增加。项目支出减少 3.00 万元，主要为项目经费减少。

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 46.46 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 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 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务

质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到 2021 年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

1、妇幼无创产前基因检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110028K		项目名称	妇幼无创产前基因检测		
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	
	孕妇无创产前基因检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.孕妇无创产前基因检测					
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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率		≥100%	孕妇耳聋基因免费筛查
效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	孕产妇死亡率		≥100%	孕妇耳聋基因免费筛查
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		≥100%	孕妇耳聋基因免费筛查

2、孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100297		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	孕妇耳聋基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.孕妇耳聋基因免费筛查					
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	完成率	完成率		≥100%	孕妇无创产前基因检测
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	《2020 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函【2019】14 号根据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100%	《2020 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函【2019】

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
					14 号根据文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314023 妇幼保健院　　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

妇幼保健院上年末固定资产金额为 1.37 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

314023 妇幼保健院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	1.37

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、**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（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（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。

二十二、防疫站收支预算

单位预算收支总表

314024 防疫站　　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	253.72	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	
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	36.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	201.28
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	

314024 防疫站　　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	15.52
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**	**253.72**	**本年支出合计**	**253.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**253.72**	**支出总计**	**253.72**

单位预算收入总表

314024 防疫站　　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	253.72	253.72	253.72							
2	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	36.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	36.92							
4	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	17.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	8.65							
7	210	卫生健康支出	201.28	201.28	201.28							
8	21004	公共卫生	176.40	176.40	176.40							
9	2100401	疾病预防控制机构	160.21	160.21	160.21							
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.19	16.19	16.19							
11	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88							

314024 防疫站　　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
12	2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88							
13	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
14	221	住房保障支出	15.52	15.52	15.52							
15	22102	住房改革支出	15.52	15.52	15.52							
16	2210201	住房公积金	15.52	15.52	15.52							

单位预算支出总表

314024 防疫站　　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**	**253.72**	**228.62**	**25.10**			
2	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92				
4	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
7	210	卫生健康支出	201.28	176.18	25.10			
8	21004	公共卫生	176.40	151.30	25.10			
9	2100401	疾病预防控制机构	160.21	140.11	20.10			
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.19	11.19	5.00			
11	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
12	2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
13	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				

314024 防疫站　　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
14	221	住房保障支出	15.52	15.52				
15	22102	住房改革支出	15.52	15.52				
16	2210201	住房公积金	15.52	15.52				

单位预算财政拨款收支总表

314024 防疫站　　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	253.72	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				
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	36.92	36.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	201.28	201.28		
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				

314024 防疫站　　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
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	15.52	15.52		
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**	**253.72**	**本年支出合计**	**253.72**	**253.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314024 防疫站　　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
37	收入总计	253.72	支出总计	253.72	253.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314024 防疫站　　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**	**253.72**	**228.62**	**25.10**
2	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
4	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
7	210	卫生健康支出	201.28	176.18	25.10
8	21004	公共卫生	176.40	151.30	25.10
9	2100401	疾病预防控制机构	160.21	140.11	20.10
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.19	11.19	5.00
11	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
12	2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
13	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
14	221	住房保障支出	15.52	15.52	
15	22102	住房改革支出	15.52	15.52	
16	2210201	住房公积金	15.52	15.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314024 防疫站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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**	**228.62**	**215.51**	**13.11**
2	301	工资福利支出	204.51	204.51	
3	30101	基本工资	55.44	55.44	
4	30102	津贴补贴	12.23	12.23	
5	30107	绩效工资	69.12	69.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
7	30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	15.52	15.52	
12	302	商品和服务支出	13.11		13.11
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.24		0.24
16	30218	专用材料费	0.48		0.48
17	30228	工会经费	2.00		2.00
18	30229	福利费	1.39		1.39
19	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80

314024 防疫站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
22	30302	退休费	11.00	11.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314024 防疫站　　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

314024 防疫站　　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

314024 防疫站　　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				
2	“三公”经费小计				
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	7.80	7.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314024 防疫站　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

防疫站 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，现将防疫站 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：

负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

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
防疫站	事业	未定行政级别	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 253.72 万元，其中：一般公共预算收入 253.72 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 0.00 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，反映防疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 253.72 万元，其中基本支出 228.62 万元，包括人员经费 215.51 万元和日常公用经费 13.11 万元；项目支出 25.10 万元，主要为 120 救护车及疫苗车运行费 5 万元；疾控系统视频租赁费 2.4 万元；老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测 4 万元；生活饮用水检测 4 万元；疫苗冷库维护费 3.7 万元；预防接种工作经费 6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 253.72 万元，较 2023 年预算增加 79.58 万元，其中：基本支出增加 79.58 万元，主要为 2024 人员经费增加项目支出增加 0.00 万元，主要为 2024 年项目未增加。

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 13.11 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 7.80 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无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量

稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到 2021 年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

1、120 救护车及疫苗车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110114J		项目名称	120 救护车及疫苗车运行费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	120 救护车及疫苗车运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.120 救护车及疫苗车运行费					
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	出车台次	出车台次	≥100 车辆运行次数	上年依据	
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率（%）	应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册年检机动车总数的比率（反向指标）	≥100	检车依据	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥100	上年依据	
效益指标	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	≥100	检车依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车驾管业务满意度	群众对车驾管业务满意度	≥100	检车依据	

2、疾控系统视频租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110113Y		项目名称	疾控系统视频租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	疾控系统视频租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.疾控系统视频租赁费					
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	光纤租赁	光纤租赁		≥100	合同
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		≥100	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	调查结果

3、老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110111P		项目名称	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测		
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	
	老鼠、蚊蝇蟑螂鼠密度监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.老鼠、蚊蝇蟑螂鼠密度监测					
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	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次		≥90	考核结果
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本		≥90	考核结果
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		≥90	考核结果

4、生活饮用水检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101104		项目名称	生活饮用水检测		
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	
	生活饮用水检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 生活饮用水检测					
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	专家评审人数	专家评审人数		≥90	考核结果
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	考核结果

5、疫苗冷库维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101156		项目名称	疫苗冷库维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	疫苗冷库维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.疫苗冷库维护费					
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	监测站数量	监测站数量		≥90	考核结果
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	考核结果

6、预防接种工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011101l2B		项目名称	预防接种工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	预防接种工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.预防接种工作经费					
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	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次		≥90	考核结果
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	考核结果

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314024 防疫站　　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

防疫站上年末固定资产金额为 53.33 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

314024 防疫站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7	53.33

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、**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（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（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。

二十三、唐山市汉沽管理区社会事务局收支预算

单位预算收支总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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		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	
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	

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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	
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**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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		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				
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				

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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
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**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出经济分类科目		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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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。

唐山市汉沽管理区社会事务局 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，现将唐山市汉沽管理区社会事务局 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：

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
唐山市汉沽管理区社会事务局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

唐山市汉沽管理区社会事务局上年末固定资产金额为 0.00 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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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（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（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。