

石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学  
2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表..... 1

单位预算收入总表.....3

单位预算支出总表.....5

单位预算财政拨款收支总表.....6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....11

|                        |    |
|------------------------|----|
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 12 |
|------------------------|----|

## 单位预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况.....           | 13 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 14 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....       | 14 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 28 |
| 七、国有资产信息.....                | 30 |

八、名词解释.....30

九、其他需要说明的事项.....31

# 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学收支预算

## 单位预算收支总表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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   | 1062.79 | 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        | 763.42 |
| 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   | 176.85 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 54.63  |
| 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     |        |

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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       |
| 15 |        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 69.36   |
| 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 | 1062.79 | 本年支出合计          | 1064.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.46    | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1064.25 | 支出总计            | 1064.25 |

## 单位预算收入总表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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               | 1064.25 | 1062.79 | 1062.79 |        |      |      |        |          |      | 1.46 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 763.42  | 761.96  | 761.96  |        |      |      |        |          |      | 1.46 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 762.19  | 760.96  | 760.96  |        |      |      |        |          |      | 1.23 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 40.69   | 40.69   | 40.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 721.50  | 720.27  | 720.27  |        |      |      |        |          |      | 1.23 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.23    | 1.00    | 1.00    |        |      |      |        |          |      | 0.23 |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.23    | 1.00    | 1.00    |        |      |      |        |          |      | 0.23 |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.85  | 176.85  | 176.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.83  | 175.83  | 175.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 88.42   | 88.42   | 88.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.42   | 87.42   | 87.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 1.01    | 1.01    | 1.01    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.01    | 1.01    | 1.01    |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 54.63   | 54.63   | 54.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.63   | 54.63   | 54.63   |        |      |      |        |          |      |      |

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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   |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.63 | 54.63 | 54.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出 | 69.36 | 69.36 | 69.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 69.36 | 69.36 | 69.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 69.36 | 69.36 | 69.36  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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               | 1064.25 | 942.88 | 121.38 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 763.42  | 642.04 | 121.38 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 762.19  | 642.04 | 120.15 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 40.69   |        | 40.69  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 721.50  | 642.04 | 79.46  |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.23    |        | 1.23   |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.23    |        | 1.23   |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.85  | 176.85 |        |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.83  | 175.83 |        |      |        |           |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 88.42   | 88.42  |        |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.42   | 87.42  |        |      |        |           |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 1.01    | 1.01   |        |      |        |           |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.01    | 1.01   |        |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 54.63   | 54.63  |        |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.63   | 54.63  |        |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 54.63   | 54.63  |        |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 69.36   | 69.36  |        |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 69.36   | 69.36  |        |      |        |           |



360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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         |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 69.36 | 69.36 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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   | 1062.79 | 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         | 763.42 | 763.42     |             |              |
| 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    | 176.85 | 176.85     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 54.63  | 54.63      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 69.36          | 69.36          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>1062.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1064.25</b> | <b>1064.25</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 1.46           | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 1.46           |                 |                |                |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>1064.25</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1064.25</b> | <b>1064.25</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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               | 1064.25 | 942.88 | 121.38 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 763.42  | 642.04 | 121.38 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 762.19  | 642.04 | 120.15 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 40.69   |        | 40.69  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 721.50  | 642.04 | 79.46  |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.23    |        | 1.23   |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.23    |        | 1.23   |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.85  | 176.85 |        |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.83  | 175.83 |        |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 88.42   | 88.42  |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.42   | 87.42  |        |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 1.01    | 1.01   |        |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.01    | 1.01   |        |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 54.63   | 54.63  |        |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.63   | 54.63  |        |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 54.63   | 54.63  |        |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 69.36   | 69.36  |        |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 69.36   | 69.36  |        |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 69.36   | 69.36  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 942.88     | 914.73 | 28.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 768.75     | 768.75 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 242.60     | 242.60 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 38.82      | 38.82  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 257.94     | 257.94 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.42      | 87.42  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 54.63      | 54.63  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.98      | 17.98  |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 69.36      | 69.36  |       |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 28.15      |        | 28.15 |
| 11 | 30201      | 办公费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 12 | 30216      | 培训费            | 2.50       |        | 2.50  |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 11.40      |        | 11.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 8.17       |        | 8.17  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.08       |        | 3.08  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 145.98     | 145.98 |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 88.42      | 88.42  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.01       | 1.01   |       |
| 19 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 56.55      | 56.55  |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学 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，现将石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学 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：

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施小学义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学 | 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，目前我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 1064.25 万元，其中：一般公共预算收入 1062.79 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 1.46 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为1064.25万元，基本支出为942.88万元，其中包括人员经费914.73万元和日常公用经费28.15万元；项目支出121.38万元，主要为校园维修、购买台式电脑和多功能一体机等。

## 3、比上年增减情况

2024年单位预算收入安排1064.25万元，较2023年预算增加1064.25万元，其中基本支出增加942.88万元，项目支出增加121.38万元，主要因区域划分，我单位为2023年新增单位，无2023年预算安排。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排28.15万元，主要用于日常公用、维修、印刷等日常运行支出。

## 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，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023年特殊教育中央补助资金（石财教[2023]41号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码      | 13019023P00G4P4104635 |          | 项目名称     | 2023年特殊教育中央补助资金（石财教[2023]41号） |         |  |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.23     | 其中：财政资金  | 0.23                          | 其他资金    |  |
|           | 改善残疾儿童的学习和生活条件        |          |          |                               |         |  |
| 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. 为残疾儿童提供更好的学习生活条件   |          |          |                               |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 完成率      | 完成率      | 100 百分比                       | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 完成率质量    | 完成率质量    | ≥95 百分比                       | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                  | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率  | 100 百分比                       | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                  | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100 百分比                       | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5 百分比                        | 工作计划    |  |
| 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 百分比                       | 工作计划    |  |

## 2、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |  |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13019023P00G4P4104706 |            | 项目名称       | 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.23       | 其中：财政资金    | 1.23                                   | 其他资金    |  |
|           | 优化教学资源，提供更好的教育教学环境    |            |            |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|           | 20%                   |            | 50%        | 80%                                    | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 优化教学资源，提供更好的教育教学环境 |            |            |  |         |  |
| 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                  | 收入完成率      | 收入完成率      | 100%                                   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 完成率        | 完成率        | 100%                                   | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                  | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 100%                                   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制率      | 成本控制率      | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 积极评价率      | 积极评价率      | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95%                                   | 工作计划    |  |

### 3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |               |       |         |  |
|---------------|---|---------------|---------------|-------|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P0002C6100065                     |               | 项目名称          | 保安服务费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 9.00          | 其中：财政<br>资金   | 9.00  | 其他资金    |  |
|               | 保障学校教育教学设施安全，防范人员对师生实施人身侵害，保障师生的生命财产安全    |               |               |       |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |               | 6月底           | 10月底  | 12月底    |  |
|               | 10%                                       |               | 50%           | 80%   | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保障学校教育教学设施安全，防范人员对师生实施人身侵害，保障师生的生命财产安全 |               |               |       |         |  |
| 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                                      | 保安人员数量        | 保安人员数量        | 3人    | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                                      | 保安人员考勤正常率     | 保安人员考勤正常率     | 100%  | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                                      | 资金拨付及时率       | 资金拨付及时率       | 100%  | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                                      | 预算（成本）控制率     | 预算（成本）控制率     | 100%  | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                   | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥90%  | 工作计划    |  |
| 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       | ≥90%  | 工作计划    |  |

#### 4、保教保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |               |             |       |         |  |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-------|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P008CT210051Y     |               | 项目名称        | 保教保育费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 30.31         | 其中：财政<br>资金 | 30.31 | 其他资金    |  |
|               | 保障幼儿园正常教学工作开展，优化提升办学条件    |               |             |       |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                       |               | 6月底         |       | 10月底    |  |
|               | 10%                       |               | 50%         |       | 80%     |  |
| 绩效目标          | 1. 保障幼儿园正常教学工作开展，优化提升办学条件 |               |             |       |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标          | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 资金到位率         | 资金到位率       | 100%  | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                      | 完成率           | 完成率         | ≥99%  | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                      | 及时率           | 及时率         | ≥95%  | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                      | 预算（成本）<br>控制率 | 预算（成本）控制率   | ≥95%  | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                | 积极评价率         | 积极评价率       | ≥95%  | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标             | 社会满意度         | 社会满意度       | ≥95%  | 工作计划    |  |

## 5、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |          |             |                 |         |  |
|---------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P006LEE100031       |          | 项目名称        | 城乡义务教育补助经费区配套资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 5.64     | 其中：财政<br>资金 | 5.64            | 其他资金    |  |
|               | 支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展。    |          |             |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                         |          | 6月底         | 10月底            | 12月底    |  |
|               | 10%                         |          | 50%         | 80%             | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展。 |          |             |                 |         |  |
| 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          | 数量指标                        | 完成率      | 完成率         | ≥100%           | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                        | 完成率质量    | 完成率质量       | ≥96%            | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                        | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率     | 100%            | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                        | 预算执行率（%） | 预算执行率（%）    | 100%            | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%）    | ≤5%             | 工作计划    |  |
| 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             | 工作计划    |  |

## 6、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

单位：万元

|               |                        |               |             |   |         |  |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|---|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P00DD0410242D  |               | 项目名称        | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 8.69          | 其中：财政<br>资金 | 8.69                                      | 其他资金    |  |
|               | 保障教育教学正常开展，提升优化教学环境    |               |             |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |               | 6 月底        | 10 月底                                     | 12 月底   |  |
|               | 10%                    |               | 50%         | 80%                                       | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保障教育教学正常开展，提升优化教学环境 |               |             |   |         |  |
| 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                   | 资金到位率         | 资金到位率       | 100%                                      | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                   | 完成率           | 完成率         | ≥99%                                      | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                   | 及时率           | 及时率         | ≥95%                                      | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                   | 预算（成本）<br>控制率 | 预算（成本）控制率   | ≥95%                                      | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标             | 积极评价率         | 积极评价率       | ≥95%                                      | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标          | 服务对象满<br>意度   | 服务对象满意度     | ≥95%                                      | 工作计划    |  |



## 7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

单位：万元

|           |                         |           |           |  |         |  |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13019024P00DD0410225G   |           | 项目名称      | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 9.41      | 其中：财政资金   | 9.41   | 其他资金    |  |
|           | 保障教育教学正常开展，进一步优化教学环境    |           |           |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底   |  |
|           | 10%                     |           | 50%       | 80%  | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 保障教育教学正常开展，进一步优化教学环境 |           |           |  |         |  |
| 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                    | 资金到位率     | 资金到位率     | 100%   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                    | 完成率       | 完成率       | ≥99%   | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                    | 及时率       | 及时率       | ≥95%   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                    | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥95%   | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 积极评价率     | 积极评价率     | ≥95%   | 工作计划    |  |
| 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%  | ≥95%   | 工作计划    |  |

### 8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |           |           |  |         |  |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13019024P00DD0410224W           |           | 项目名称      | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 34.75     | 其中：财政资金   | 34.75  | 其他资金    |  |
|           | 保障教育教学工作正常开展，不断优化提升教学环境、教学质量    |           |           |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |           | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底   |  |
|           | 10%                             |           | 50%       | 80%  | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 保障教育教学工作正常开展，不断优化提升教学环境、教学质量 |           |           |  |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 资金到位率     | 资金到位率     | 100%   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                            | 完成率       | 完成率       | ≥99%   | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                            | 及时率       | 及时率       | ≥95%   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                            | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥95%   | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 积极评价率     | 积极评价率     | ≥95%   | 工作计划    |  |
| 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   | ≥95%   | 工作计划    |  |

## 9、提前下达 2024 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |             |   |         |  |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P00DD04102168 |               | 项目名称        | 提前下达 2024 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88 号） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00          | 其中：财政<br>资金 | 1.00                                    | 其他资金    |  |
|               | 改善残疾学生生活条件和学习条件       |               |             |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底        | 10 月底                                   | 12 月底   |  |
|               | 20%                   |               | 50%         | 80%                                     | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 改善残疾学生生活条件和学习条件    |               |             |   |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标          | 绩效指标描述      | 指标值                                     | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资金到位率         | 资金到位率       | 100%                                    | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                  | 完成率           | 完成率         | ≥99%                                    | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                  | 及时率           | 及时率         | ≥95%                                    | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                  | 预算（成本）<br>控制率 | 预算（成本）控制率   | ≥95%                                    | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 积极评价率         | 积极评价率       | ≥95%                                    | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 服务对象满<br>意度%  | 服务对象满意度%    | ≥95%                                    | 工作计划    |  |

### 10、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |               |             |  |         |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|-------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P00DD0410254G         |               | 项目名称        | 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.00          | 其中：财政<br>资金 | 3.00                                   | 其他资金    |  |
|               | 保障幼儿园教育教学的正常开展，进一步改善提升园区环境    |               |             |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |               | 6 月底        | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|               | 10%                           |               | 50%         | 80%                                    | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保障幼儿园教育教学的正常开展，进一步改善提升园区环境 |               |             |  |         |  |
| 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                          | 资金到位率         | 资金到位率       | 100%                                   | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                          | 完成率           | 完成率         | ≥99%                                   | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                          | 及时率           | 及时率         | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                          | 预算（成本）<br>控制率 | 预算（成本）控制率   | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                    | 积极评价率         | 积极评价率       | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                 | 服务对象满<br>意度   | 服务对象满意度     | ≥95%                                   | 工作计划    |  |

## 11、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |             |                |         |  |
|---------------|--------------------------|----------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P0064T810003R    |          | 项目名称        | 小学生免托管经费区配套资金  |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 10.74    | 其中：财政<br>资金 | 10.74          | 其他资金    |  |
|               | 支持小学生免托管工作正常进行，保障工作开展    |          |             |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |          | 6月底         | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 10%                      |          | 50%         | 80%            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 支持小学生免托管工作正常进行，保障工作开展 |          |             |                |         |  |
| 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          | 数量指标                     | 完成率      | 完成率         | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                     | 工作保障率    | 工作保障率       | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                     | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率     | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                     | 预算执行率    | 预算执行率       | 100%           | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展    | 保障小学生免托管工作正常进行 | 工作计划    |  |
| 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%           | 工作计划    |  |

## 12、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |            |                 |         |  |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13019024P008CT2100490             |            | 项目名称       | 幼儿园生均公用经费       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 7.38       | 其中：财政资金    | 7.38            | 其他资金    |  |
|               | 为了保障幼儿园工作的正常开展，幼儿教师教育教学工作更好的开展    |            |            |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                               |            | 6月底        | 10月底            | 12月底    |  |
|               | 10%                               |            | 50%        | 80%             | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 为了保障幼儿园工作的正常开展，幼儿教师教育教学工作更好的开展 |            |            |                 |         |  |
| 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          | 数量指标                              | 拨款数额       | 拨款数额       | 7.38 万元         | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                              | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥90%            | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                              | 按时拨付资金     | 按时拨付资金     | ≥96%            | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                              | 生均财政投入     | 生均财政投入     | 7.38%           | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 保障工作开展     | 保障工作开展     | 保障幼儿园教育教学工作顺利开展 | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥96%            | 工作计划    |  |

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学安排政府采购预算95.79万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                                 | 预算资金  |         |           |       |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 合计                                   |       |         |           |       |    |       | 95.79              | 94.56    |        |            |        |      | 1.23           | 92.91  |
| 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学小计                    |       |         |           |       |    |       | 95.79              | 94.56    |        |            |        |      | 1.23           | 92.91  |
| 2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号） | 1.23  | 其他办公用品  | A05049900 | 个、件、把 | 1  | 1.23  | 1.23               |          |        |            |        |      | 1.23           | 1.23   |
| 公用类项目（三保）                            | 28.15 | 复印纸     | A05040101 | 箱     | 80 | 0.02  | 1.36               | 1.36     |        |            |        |      |                |        |
| 公用类项目（三保）                            | 28.15 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个、盒、套 | 19 | 0.08  | 1.52               | 1.52     |        |            |        |      |                |        |
| 保安服务费                                | 9.00  | 保安服务    | C05040300 | 1     | 1  | 9.00  | 9.00               | 9.00     |        |            |        |      |                | 9.00   |
| 保教保育费                                | 30.31 | 其他办公用品  | A05049900 | 1     | 1  | 16.81 | 16.81              | 16.81    |        |            |        |      |                | 16.81  |

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称   | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 城乡义务教育补助经费区配套资金                              | 5.64  | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 5.64 | 5.64               | 5.64     |        |            |        |      |        | 5.64           |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级    | 8.69  | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 8.69 | 8.69               | 8.69     |        |            |        |      |        | 8.69           |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级 | 9.41  | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 5.41 | 5.41               | 5.41     |        |            |        |      |        | 5.41           |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央 | 34.75 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00           |



## 360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--|-------|--------|-----------|-------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称   | 预算资金  |        |           |       |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央 | 34.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 台     | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        | 3.00           |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央 | 34.75 | 空调机    | A02061804 | 台     | 1  | 0.80  | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        | 0.80           |
| 提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央 | 34.75 | 其他办公用品 | A05049900 | 1     | 1  | 29.95 | 29.95              | 29.95    |        |            |        |      |        | 29.95          |
| 提前下达 2024 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88 号）      | 1.00  | 其他文教用品 | A05040499 | 件、套、个 | 1  | 1.00  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        | 1.00           |

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                                   | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号） | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        | 3.00           |
| 幼儿园生均公用经费                              | 7.38 | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 7.38 | 7.38               | 7.38     |        |            |        |      |        | 7.38           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学上年末固定资产金额为 340.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360044 石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             | ---  | 340.75      |
| 1、房屋（平方米）        | 3510 | 72.1        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 0    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 0    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | ---  |             |
| 4、其他固定资产         | ---  | 268.65      |

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。