**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 17](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 27](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 27](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 28](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 29](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1780.27 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1780.27 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1780.27 | 本年支出合计 | 1780.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1780.27 | 支出总计 | 1780.27 |

部门预算收入总表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1780.27 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1780.27 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1780.27 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1780.27 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1780.27 | 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 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1780.27 | 本年支出合计 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1780.27 | 支出总计 | 1780.27 | 1780.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1780.27 | 1768.51 | 11.76 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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 | 1768.51 | 1751.37 | 17.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1483.73 | 1483.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 454.41 | 454.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 180.83 | 180.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 247.91 | 247.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 293.83 | 293.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.62 | 142.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.27 | 41.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 116.19 | 116.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.14 |  | 17.14 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.63 |  | 8.63 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.51 |  | 8.51 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.64 | 267.64 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 267.41 | 267.41 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 预算年度：2023 | 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。

第一部分 廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学2023年部门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，现将廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制订我校的长远规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责教育基本信息的统计、分析。

（三）负责基础教育的管理。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（四）负责学校教师队伍的建设和管理，提高教师队伍素质。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，教育经费的管理和使用；统筹规划和管理学校基本建设和设施的配置及计划统计工作。

（六）管理学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育、国防教育工作；负责学校的安全监督管理。

（七）负责做好学校的招生、考试工作；负责管理本校教师学历教育及考试工作。

（八）负责组织开展学校教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（九）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（十）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治队伍建设和学校校本课程教育教学。

（十一）负责学校安全稳定工作。

（十二）做好本校体育事业发展规划、全民健身计划，开展群众性体育活动。

（十三）做好上级部门交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1780.27万元，其中：一般公共预算收入1780.27万元，基金预算收入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，反映廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学2023年度支出预算的总体情况。2023年支出预算1780.27万元，其中基本支出1768.51万元，包括人员经费1751.37万元和日常公用经费经费17.14万元；项目支出11.76万元，全部为本级支出，主要为办公费、培训费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1780.27万元，较2022年预算有所增加1766.92万元，其中：基本支出增加1768.51万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少1.59万元，减少原因主要是人员支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我校运行经费共计安排17.14万元，主要用于廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学办公区的日常维修、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

2023年，我校财政拨款“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2022年相比持平0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

提高义务教育公用经费保障水平，继续完善教育基础设施，推进学校建设，加快提升装备水平，改善办学条件。打造一流教师队伍，补充师资力量，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理；消除大班额问题；建立中小学校舍安全保障机制，提高素质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。促进社会文化素质提高。全面加强党的建设，进一步落实从严管党治党要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育系统党建工作，强化主体责任，在提升党建工作质量上下真功、用实劲、求实效。

（二）分项绩效目标

1、提高教育教学水平

绩效目标：免除农村中小学生学杂费，提供免费教科书，解决大班额问题及入学难问题。对贫困学生进行补助；提高教师学生综合素质。

绩效指标：学生学杂费免除率为100%，提供免费教科书学生率达到100%，解决大班额问题及入学难问题。对贫困学生进行补助。按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量，学生综合素质评价优秀率达到80%,合格率达到100%。

2、改善办学条件

绩效目标：保障义务教育阶段学校基本教学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本教学需要，保障后勤社会化服务资金充足，使学校能够正常运转，超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

绩效指标：改善了义务教育阶段学校基本教学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本教学需要，保障后勤社会化服务资金充足，使学校能够正常运转，100%消除大班额现象，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

3、提升学校基础设施设备的整体水平

绩效目标：加强学校基础设施设备的维护,确保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行。

绩效指标：学校基础设施设备的实现基本维护,确保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行。确保校园无有1例安全事件发生。

4、开展各类课题研究、校本研究

绩效目标：支持学校各类课题研究、校本研究和教师培训，提高教师教学水平。

绩效指标：支持完成2项市级课题研究，确保校本研修活动的顺利开展，实现教师培训和教学交流，提高教师教学水平，调动教师积极性，培养专家型教师人才，加强德育培训与研究，举办各类教育教学、学生社会实践活动。

5.较强校园文化建设，提高人民满意度

绩效目标：加大学校办学理念、目标的宣传,形成具有特色的校园文化氛围，提高人民满意度。

绩效指标：学校的文化宣传整体布局,完成各班级、各科室及教师办公室的文化宣传布置。加大学校办学理念、目标的宣传,形成具有特色的校园文化氛围。办人民满意的学校,教师、学生、家长整体满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、成立学校监督小组，监督学校工作，强化工作落实。

2、做好工会工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于重大节日开展对离退休干部进行走访慰问的指示精神，做好困难党员、群众、老教师、优抚对象、劳动模范的关心帮扶工作，充分体现党和政府对教育工作者的关怀。

3、树立为教育教学提供优质服务的意识。基本实现规范化、标准化，为教育教学提供全方位的后勤保障。完善各项管理制度，强化人员思想教育和技能培训，实现服务的精细化。做好三重一大工作，大额资金项目进行公开招投标，定期进行项目巡查、召开工作会，完善监督职责。

4、学校体育、卫生工作。按照《学校体育工作条例》和《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》“定期举办综合性学生运动会，开展学校体育竞赛活动”的要求，发展特色体育项目，积极参加省、市、区举办中小学竞赛项目；根据《中小学生健康体检管理办法》要求，对在校学生每年进行1次常规健康体检。

5、完善拓展德育队伍建设，树立全员育人观念，并取得一定成绩，形成学校、家庭、社会三位一体的教育格局。完善强化德育评比体制。如班主任绩效考核、学生综合素质评定等，做好各级各类优秀集体和个人的评选工作。完善心理咨询室的建设，寓心理健康教育于教育教学工作中，开展好理论学习和个案分析。

6、加强政治理论学习，强化党风廉政建设。做好师德传承活动，落实老中青传帮带。弘扬办学精神。加强师德宣传与学习活动。开展形式多样、扎实有效的师德教育活动。

逐步制订、完善相关制度，规范教师师德。加强校本培训和继续教育工作，提升教师能力。落实教师评价工作，完善考核机制。搭建教师发展平台。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 保障人数 | 每未完成1人，扣减分值1% | 保障人数 | ≤ | 53 | 人 | 财政供养人数 |
| 数量 | 保障办公人数 | 每增多5%，扣标准分值的5%。 | 保障办公人数 | ≤ | 16 | 人 | 计划标准 |
| 数量 | 教育教学活动开展次数 | 每减少1次，减数量分值的10%。 | 教育教学活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 计划标准 |
| 质量 | 工资(福利)等发放精准性 | 每未准确发放1笔，扣减分值5% | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 |  | 100 | % | 计划标准 |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 每未准确缴纳1笔，扣减分值5% | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 |  | 100 | % | 计划标准 |
| 质量 | 运转保障率 | 每降低5%，扣标准分值的5%。 | 各项日常工作保障率 |  | 100 | % | 计划标准 |
| 质量 | 教育教学活动考核合格率 | 达到指标目标值得满分，达到80%目标值得权重分的50%，低于80%不得分。 | 教育教学活动考核合格率 | ≥ | 95 | % | 教育教学活动考核表 |
| 时效 | 工资(福利)发放及时性 | 未及时发放1 次，扣减分值5% | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 计划标准 |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 未及时缴纳1 次，扣减分值5% | 社会保障（公积金）等缴纳的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 及时保障得满分，否则不得分。 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 计划标准 |
| 时效 | 教育教学活动开展及时性 | 每出现1次未在规定时间内开展，扣10%权重分。 | 教育教学活动开展及时性 | 文字描述 |  | 按规定时间开展 | 计划标准 |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行得满分，否则不得分 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 计划标准 |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 每超过一项规定标准扣标准分值的10%。 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 | 计划标准 |
| 成本 | 教育教学活动成本 | 每超出成本1%，扣2.5%权重分。 | 开展教育教学活动每月成本 | ≤ | 0.98 | 万元 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 保持相对稳定得满分，否则不得分 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持职工队伍相对稳定 | 计划标准 |
| 社会效益 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 每减少受益教师1人，扣2.5%权重分。 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 计划标准 |
| 社会效益 | 保障学校正常教育教学活动开展 | 达标得满分，基本达标得80%权重分，部分达标得60%权重分，不达标不得分。 | 有效保障学校正常教育教学活动开展 | 文字描述 |  | 有效 | 计划标准 |
| 社会效益 | 保持教师队伍稳定性 | 每减少受益教师1人，扣2.5%权重分。 | 有效保持教师队伍稳定性 | 文字描述 |  | 有效 | 计划标准 |
| 满意度 | 教职工满意度 | 达到指标目标值得满分，每下降1%，扣权重分值的2.5%，低于60%不得分。 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 学生满意度 | 达到指标目标值得满分，每下降1%，扣权重分值的2.5%，低于60%不得分。 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、非公办在职教师经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."消除信访隐患、关心关爱家庭困难教师、支持教育事业发展的原则，根据陈超、唐晓燕、骆会敏三位老师自身实际，解决她们的待遇问题"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要[2019]1031号文件 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放的精准性 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要[2019]1031号文件 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳数据的精准性 | 社会保障缴纳数据的精准性 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要[2019]1031号文件 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 工资（福利）社会保障发放（缴纳）及时性 | 工资（福利）、社会保障发放（缴纳） | 按规定时间执行 | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要[2019]1031号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步保持干部队伍稳定 | 保持相对稳定 | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要[2019]1031号文件 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员对工资福利等发放工作的满意度。 | 95% | 调查问卷 |

**2、义务教育学校生均公用经费资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.廊坊市广阳区 北旺镇东户屯中心小学对2023年在校学生149人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。   |

| 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 | 生均公用经费保障的学生人数 | 保障使用生均公用经费的实际校学生人数 | 149人 | 冀财教[2019]66号 |
| 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | 100% | 冀财教[2019]66号 |
| 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | 100% | 按进度及时完成 |
| 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于735元/生 | 735元 | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高 | 支持 | 冀财教[2019]66号 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学（含所属单位）上年末固定资产金额为11.57万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 982廊坊市广阳区北旺镇东户屯中心小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.57 |
| 1、房屋（平方米） | 1024 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 120 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 11.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。