**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市第十八中学本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361沧州市第十八中学 | | 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 | 990.17 | 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 | 990.17 |
| 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 | 990.17 | 本年支出合计 | 990.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 990.17 | 支出总计 | 990.17 |

部门预算收入总表

| 361沧州市第十八中学 | | | | | 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 | 990.17 | 990.17 | 990.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 | 990.17 | 990.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 | 145.48 | 145.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 | 145.48 | 145.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 990.17 |  | 990.17 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 |  | 990.17 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |  |  |  |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 |  | 145.48 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 |  | 145.48 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 |  | 100.53 |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 |  | 19.53 |  |  |  |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 990.17 | 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 | 990.17 | 990.17 |  |  |
| 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 | 990.17 | 本年支出合计 | 990.17 | 990.17 |  |  |
| 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 | 990.17 | 支出总计 | 990.17 | 990.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 990.17 |  | 990.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 |  | 990.17 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 |  | 145.48 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 |  | 145.48 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 |  | 100.53 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 |  | 19.53 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 |  | 81.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

第一部分 沧州市第十八中学2024年部门预算信息公开情况说明

沧州市第十八中学2024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，现将沧州市第十八中学2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市第十八中学本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000016100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.83 | 其中：财政 资金 | 14.83 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.71 | | 7.42 | 11.13 | 14.83 | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 1647名学生的生均公用经费 | 1647名学生的生均公用经费 | ≥1060元 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品支出金额 | 采购日常办公用品支出金额 | ≤14.83万 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 | 学生数 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | ≥5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

2、家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001710001W | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 改善家庭经济困难学生基本生活状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.22 | | 0.44 | 0.66 | 0.88 | |
| 绩效目标 | 1.改善家庭经济困难学生基本生活状况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7名学生的困难补助 | 7名学生的困难补助 | ≥1250元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 保障家庭经济困难学生基本生活 | 保障家庭经济困难学生基本生活 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | 1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生补助金额 | 家庭经济困难学生补助金额 | 0.87万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中生生活质量 | 提高初中生生活质量 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善初中教学质量 | 改善初中教学质量 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障经济困难学生时长 | 保障经济困难学生时长 | 1年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

3、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00003410001A | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.06 | 其中：财政 资金 | 29.06 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.06 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教师正常待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 教师数量 | 教师工资 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 |  |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤1月 |  |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | 29.07万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 |  |
| 经济效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% |  |

4、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000050100012 | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.11 | 其中：财政 资金 | 715.11 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及外包服务费专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 178.78 | | 357.55 | 536.33 | 715.11 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师正常待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 教师数量 | 教师工资 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 |  |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤11月 |  |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | 715.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 |  |
| 经济效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% |  |

5、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00014710001A | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.08 | 0.12 | 0.17 | |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费 提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年预算 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥0.16万元 | 2024年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥0.16万元 | 2024年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费时长 | 生均公用经费的时间 | 1年 | 2024年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2024年预算 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 2024年预算 |
| 可持续影响指标 | 生均公用经费年限 | 生均公用经费时长 | 1年 | 2024年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算 |

6、学校教育补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00014510002J | | 项目名称 | 学校教育补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 学校教育补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.50 | | 63.00 | 94.50 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现学校教育补贴 | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年预算 |
| 数量指标 | 学校教育补贴金额 | 学校教育补贴所需金额 | 126万元 | 2024年预算 |
| 成本指标 | 学校教育补贴成本 | 学校教育补贴所需成本 | 126万元 | 2024年预算 |
| 时效指标 | 学校教育补贴时长 | 学校教育补贴的使用时间 | 1年 | 2024年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2024年预算 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 2024年预算 |
| 可持续影响指标 | 学校教育补贴年限 | 学校教育补贴时长 | 1年 | 2024年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算 |

7、学校软硬件改造及建设（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00015010001R | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.25 | | 40.50 | 60.75 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校软硬件改造及建设办公费正常使用 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设办公费 | 学校软硬件改造及建设办公费 | 81万元 | 2024年预算总表 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 保证办公质量和合格率 | 良好 | 2024年预算总表 |
| 时效指标 | 办公时长 | 办公时长 | 1年 | 2024年预算总表 |
| 成本指标 | 学校软硬件改造及建设办公费成本 | 学校软硬件改造及建设办公费成本 | 81万元 | 2024年预算总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 社会效益指标 | 提高初中入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算总表 |
| 生态效益指标 | 学校硬件提升 | 学校硬件得到提升 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 可持续影响指标 | 学校可长期正常使用 | 学校的软硬件设施达标率 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算总表 |

8、学校软硬件改造及建设（修缮费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000148100010 | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.53 | 其中：财政 资金 | 19.53 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.88 | | 9.76 | 14.64 | 19.53 | |
| 绩效目标 | 1.完善学校软硬件设施，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设修缮费 | 学校软硬件改造及建设修缮费 | 24万元 | 2024年预算总表 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 保证修缮质量和合格率 | ≥85% | 2024年预算总表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按要求和计划完成支付进度时间 | ≥85% | 2024年预算总表 |
| 成本指标 | 学校软硬件改造及建设修缮费成本 | 学校软硬件改造及建设修缮费成本 | 24万元 | 2024年预算总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 社会效益指标 | 提高初中入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算总表 |
| 生态效益指标 | 学校硬件提升 | 学校硬件得到提升 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 可持续影响指标 | 学校可长期正常使用 | 修缮后的校园可满足正常的教育教学 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算总表 |

9、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001810001J | | 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 采购日常办公用品的数量 | 采购日常办公用品的数量 | ≥5件 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 采购日常办公用品的合格率 | 采购日常办公用品的合格率 | 维持学校日常运转 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品的金额 | 采购日常办公用品的金额 | ≤3.6万 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高残疾儿童的入学率 | 提高残疾儿童的入学率 | 6人 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361沧州市第十八中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

沧州市第十八中学（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 361沧州市第十八中学 | 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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市第十八中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | 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 | 990.17 | 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 | 990.17 |
| 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 | 990.17 | 本年支出合计 | 990.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 990.17 | 支出总计 | 990.17 |

单位预算收入总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | | | 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 | 990.17 | 990.17 | 990.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 | 990.17 | 990.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 | 145.48 | 145.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 | 145.48 | 145.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 990.17 |  | 990.17 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 |  | 990.17 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |  |  |  |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 |  | 145.48 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 |  | 145.48 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 |  | 100.53 |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 |  | 19.53 |  |  |  |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 990.17 | 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 | 990.17 | 990.17 |  |  |
| 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 | 990.17 | 本年支出合计 | 990.17 | 990.17 |  |  |
| 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 | 990.17 | 支出总计 | 990.17 | 990.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 990.17 |  | 990.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.17 |  | 990.17 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 744.17 |  | 744.17 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 145.48 |  | 145.48 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 145.48 |  | 145.48 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.53 |  | 100.53 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 19.53 |  | 19.53 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 81.00 |  | 81.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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。

沧州市第十八中学本级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，现将沧州市第十八中学本级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市第十八中学本级 | 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

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

**1、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000016100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.83 | 其中：财政 资金 | 14.83 | 其他资金 |  |
| 城乡义乌教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.71 | | 7.42 | 11.13 | 14.83 | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 1647名学生的生均公用经费 | 1647名学生的生均公用经费 | ≥1060元 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品支出金额 | 采购日常办公用品支出金额 | ≤14.83万 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 | 学生数 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | ≥5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

**2、家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001710001W | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 改善家庭经济困难学生基本生活状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.22 | | 0.44 | 0.66 | 0.88 | |
| 绩效目标 | 1.改善家庭经济困难学生基本生活状况 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7名学生的困难补助 | 7名学生的困难补助 | ≥1250元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 保障家庭经济困难学生基本生活 | 保障家庭经济困难学生基本生活 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | 1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生补助金额 | 家庭经济困难学生补助金额 | 0.87万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中生生活质量 | 提高初中生生活质量 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善初中教学质量 | 改善初中教学质量 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障经济困难学生时长 | 保障经济困难学生时长 | 1年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

**3、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00003410001A | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.06 | 其中：财政 资金 | 29.06 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.06 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教师正常待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 教师数量 | 教师工资 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 |  |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤1月 |  |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | 29.07万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 |  |
| 经济效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% |  |

**4、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000050100012 | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.11 | 其中：财政 资金 | 715.11 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及外包服务费专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 178.78 | | 357.55 | 536.33 | 715.11 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师正常待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 教师数量 | 教师工资 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 |  |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤11月 |  |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | 715.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 |  |
| 经济效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% |  |

**5、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00014710001A | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.08 | 0.12 | 0.17 | |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费 提高办学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年预算 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥0.16万元 | 2024年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥0.16万元 | 2024年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费时长 | 生均公用经费的时间 | 1年 | 2024年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2024年预算 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 2024年预算 |
| 可持续影响指标 | 生均公用经费年限 | 生均公用经费时长 | 1年 | 2024年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算 |

**6、学校教育补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00014510002J | | 项目名称 | 学校教育补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 学校教育补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.50 | | 63.00 | 94.50 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现学校教育补贴 | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年预算 |
| 数量指标 | 学校教育补贴金额 | 学校教育补贴所需金额 | 126万元 | 2024年预算 |
| 成本指标 | 学校教育补贴成本 | 学校教育补贴所需成本 | 126万元 | 2024年预算 |
| 时效指标 | 学校教育补贴时长 | 学校教育补贴的使用时间 | 1年 | 2024年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2024年预算 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 2024年预算 |
| 可持续影响指标 | 学校教育补贴年限 | 学校教育补贴时长 | 1年 | 2024年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算 |

**7、学校软硬件改造及建设（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00015010001R | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.25 | | 40.50 | 60.75 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校软硬件改造及建设办公费正常使用 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设办公费 | 学校软硬件改造及建设办公费 | 81万元 | 2024年预算总表 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 保证办公质量和合格率 | 良好 | 2024年预算总表 |
| 时效指标 | 办公时长 | 办公时长 | 1年 | 2024年预算总表 |
| 成本指标 | 学校软硬件改造及建设办公费成本 | 学校软硬件改造及建设办公费成本 | 81万元 | 2024年预算总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 社会效益指标 | 提高初中入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算总表 |
| 生态效益指标 | 学校硬件提升 | 学校硬件得到提升 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 可持续影响指标 | 学校可长期正常使用 | 学校的软硬件设施达标率 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算总表 |

**8、学校软硬件改造及建设（修缮费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000148100010 | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.53 | 其中：财政 资金 | 19.53 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.88 | | 9.76 | 14.64 | 19.53 | |
| 绩效目标 | 1.完善学校软硬件设施，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设修缮费 | 学校软硬件改造及建设修缮费 | 24万元 | 2024年预算总表 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 保证修缮质量和合格率 | ≥85% | 2024年预算总表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按要求和计划完成支付进度时间 | ≥85% | 2024年预算总表 |
| 成本指标 | 学校软硬件改造及建设修缮费成本 | 学校软硬件改造及建设修缮费成本 | 24万元 | 2024年预算总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 社会效益指标 | 提高初中入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 2024年预算总表 |
| 生态效益指标 | 学校硬件提升 | 学校硬件得到提升 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 可持续影响指标 | 学校可长期正常使用 | 修缮后的校园可满足正常的教育教学 | ≥90% | 2024年预算总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年预算总表 |

**9、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001810001J | | 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 采购日常办公用品的数量 | 采购日常办公用品的数量 | ≥5件 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 采购日常办公用品的合格率 | 采购日常办公用品的合格率 | 维持学校日常运转 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品的金额 | 采购日常办公用品的金额 | ≤3.6万 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高残疾儿童的入学率 | 提高残疾儿童的入学率 | 6人 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧州市第十八中学本级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

| 361001沧州市第十八中学本级 | 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、**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。