

# 2024 年冠县第二实验小学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部分制定各项有关的政策、规定，结合本单位实际，组织实施。

2、实施义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。  
单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 校长室

(二) 财务室

(三) 教科研究室

(四) 教务处

(五) 政教处

(六) 教务处

(七) 党建室

(八) 总务处

(九) 工会

(十) 安全室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,718.23 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,718.23 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         | 2,214.22 |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 254.57   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 92.70    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 156.74   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,718.23 | 本年支出合计         | 2,718.23 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,718.23 | 支 出 总 计        | 2,718.23 |

收入总体情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |          |          |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,718.23 | 2,718.23 | 2,718.23     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,214.22 | 2,214.22 | 2,214.22     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,214.22 | 2,214.22 | 2,214.22     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,663.21 | 1,663.21 | 1,663.21     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 551.00   | 551.00   | 551.00       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 254.57   | 254.57   | 254.57       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 254.57   | 254.57   | 254.57       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.71   | 169.71   | 169.71       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.86    | 84.86    | 84.86        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 92.70    | 92.70    | 92.70        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 92.70    | 92.70    | 92.70        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 92.70    | 92.70    | 92.70        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 156.74   | 156.74   | 156.74       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 156.74   | 156.74   | 156.74       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 156.74   | 156.74   | 156.74       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 2,718.23 | 2,134.28 | 583.95 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,214.22 | 1,630.27 | 583.95 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,214.22 | 1,630.27 | 583.95 |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,663.21 | 1,630.27 | 32.94  |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 551.00   |          | 551.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 254.57   | 254.57   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 254.57   | 254.57   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.71   | 169.71   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.86    | 84.86    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 92.70    | 92.70    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 92.70    | 92.70    |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 92.70    | 92.70    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 156.74   | 156.74   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 156.74   | 156.74   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 156.74   | 156.74   |        |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 2,718.23 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         | 2,214.22 | 2,214.22 |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 254.57   | 254.57   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 92.70    | 92.70    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 156.74   | 156.74   |         |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,718.23 | 本 年 支 出 合 计    | 2,718.23 | 2,718.23 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,718.23 | 支 出 总 计        | 2,718.23 | 2,718.23 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 2,718.23 | 2,134.28 | 2,134.28 |        | 583.95 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,214.22 | 1,630.27 | 1,630.27 |        | 583.95 |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,214.22 | 1,630.27 | 1,630.27 |        | 583.95 |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,663.21 | 1,630.27 | 1,630.27 |        | 32.94  |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 551.00   |          |          |        | 551.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 254.57   | 254.57   | 254.57   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 254.57   | 254.57   | 254.57   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.71   | 169.71   | 169.71   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.86    | 84.86    | 84.86    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 92.70    | 92.70    | 92.70    |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 92.70    | 92.70    | 92.70    |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 92.70    | 92.70    | 92.70    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 156.74   | 156.74   | 156.74   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 156.74   | 156.74   | 156.74   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 156.74   | 156.74   | 156.74   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 2,134.28 | 2,134.28 |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 2,134.28 | 2,134.28 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 908.28   | 908.28   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 245.70   | 245.70   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 187.30   | 187.30   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 276.17   | 276.17   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 169.71   | 169.71   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 84.86    | 84.86    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 92.70    | 92.70    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 12.82    | 12.82    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 156.74   | 156.74   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  | 合计                 |      |    |                  | 2,134.28 | 2,134.28 | 2,134.28   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 2,134.28 | 2,134.28 | 2,134.28   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 908.28   | 908.28   | 908.28     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 245.70   | 245.70   | 245.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 187.30   | 187.30   | 187.30     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 276.17   | 276.17   | 276.17     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 169.71   | 169.71   | 169.71     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 84.86    | 84.86    | 84.86      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 92.70    | 92.70    | 92.70      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 12.82    | 12.82    | 12.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 156.74   | 156.74   | 156.74     |             |              |              |      |               |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 项目名称                     | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                          |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                      |       | 583.95 | 583.95 | 583.95 |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年小学公用经费             | 其他运转类 | 317.75 | 317.75 | 317.75 |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年小学寄宿生、非寄宿生生活<br>补助 | 其他运转类 | 16.20  | 16.20  | 16.20  |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年小学生课后延时服务          | 其他运转类 | 32.94  | 32.94  | 32.94  |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年班主任津贴              | 其他运转类 | 27.72  | 27.72  | 27.72  |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年教师绩效工资增量           | 其他运转类 | 40.43  | 40.43  | 40.43  |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年校舍维修项目             | 其他运转类 | 32.98  | 32.98  | 32.98  |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年教育专储资金             | 其他运转类 | 115.92 | 115.92 | 115.92 |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：冠县第二实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |       |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 83.74   | 83.74 | 83.74  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 83.74   | 83.74 | 83.74  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 83.74   | 83.74 | 83.74  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 83.74   | 83.74 | 83.74  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,718.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,718.23 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,718.23 万元，其中：基本支出 2,134.28 万元，项目支出 583.95 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,718.23 万元，较上年预算增加 61.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 61.29 万元，其中：一般公共预算收入增加 133.41 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 72.12 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 61.29 万元，其中：基本支出减少 27.44 万元，项目支出增加 88.73 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员调整，工资绩效等增加；二是部分项目金额增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县第二实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 83.74 万元，其中：政府采购货物预算 56.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

冠县第二实验小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 583.95 万元，其中财政拨款 583.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化 2024 年教育专储资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                        |           |              |          |
|--------------|----------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称         | 2024年班主任津贴                             |           |              |          |
| 主管部门         | 冠县教育和体育局                               | 实施单位      | 冠县第二实验小学     |          |
| 项目类别         | 其他运转类                                  | 项目期限      | 1            |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                              | 27.72     |              |          |
|              | 其中:财政拨款                                | 27.72     |              |          |
|              | 其他资金                                   |           |              |          |
| 年度总体绩效目标     | 提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。 |           |              |          |
|              | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 项目测算总成本      | =27.72万元 |
|              |                                        |           | 小学班主任补助测算标准  | =300元/月  |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 全校中小学发放教师人数  | =77人     |
|              |                                        |           | 项目种类         | =1个      |
|              |                                        |           | 全校学生数        | =4043个   |
|              |                                        | 质量指标      | 项目实施完成率      | 100%     |
|              |                                        | 时效指标      | 项目预计完成时间     | ≤12月     |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 政策知晓率        | 100%     |
|              |                                        |           | 推动全县教师队伍健康发展 | ≥98%     |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度        | ≥97%     |
|              |                                        |           | 教师满意度        | ≥97%     |
|              |                                        |           | 家长满意度        | ≥97%     |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                     |           |           |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称         | 2024年小学生课后延时服务                                      |           |           |          |
| 主管部门         | 冠县教育和体育局                                            | 实施单位      | 冠县第二实验小学  |          |
| 项目类别         | 其他运转类                                               | 项目期限      | 1         |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                           | 32.94     |           |          |
|              | 其中:财政拨款                                             | 32.94     |           |          |
|              | 其他资金                                                |           |           |          |
| 年度总体绩效目标     | 为保障2023年小学课后服务工作顺利实施,根据相关文件规定,申请小学生课后延时服务费约32.94万元。 |           |           |          |
|              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标      | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 项目测算总成本   | ≤32.94万元 |
|              |                                                     |           | 补助标准      | ≤80元/生/年 |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 教师人数      | ≤200人    |
|              |                                                     |           | 小学课后服务人数  | ≤4118人   |
|              |                                                     |           | 学校班级数     | =77个     |
|              |                                                     | 质量指标      | 准确足额发放完成率 | =100%    |
|              |                                                     | 时效指标      | 准确足额发放时间  | ≤12月     |
|              | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 政策知晓率     | 100%     |
|              |                                                     |           | 可持续影响年限   | =1年      |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 家长满意度     | ≥95%     |
|              |                                                     |           | 学生满意度     | ≥95%     |
|              |                                                     |           | 社会满意度     | ≥95%     |



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                       |           |             |           |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         | 2024年教师绩效工资增量                         |           |             |           |
| 主管部门         | 冠县教育和体育局                              | 实施单位      | 冠县第二实验小学    |           |
| 项目类别         | 其他运转类                                 | 项目期限      | 1           |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                             | 40.43     |             |           |
|              | 其中:财政拨款                               | 40.43     |             |           |
|              | 其他资金                                  |           |             |           |
| 年度总体绩效目标     | 建立教师绩效工资增量机制,用于激励教育教学,提升学生、教师、家长的满意度。 |           |             |           |
|              | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 项目测算总成本     | ≤40.43万元  |
|              |                                       |           | 普通学校教职工测算标准 | =100元/生/年 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 全校小学学生人数    | =4043人    |
|              |                                       |           | 教师人数        | ≥200人     |
|              |                                       |           | 班级数         | =77个      |
|              |                                       | 质量指标      | 准确、足额发放完成率  | 100%      |
|              |                                       | 时效指标      | 准确足额发放时间    | ≤12月      |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益教师人数      | ≥200人     |
|              |                                       |           | 政策知晓率       | 100%      |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度       | ≥95%      |
|              |                                       |           | 学生满意度       | ≥95%      |
|              |                                       |           | 教师满意度       | ≥95%      |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                               |           |               |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称         | 2024年校舍维修项目                                                   |           |               |          |
| 主管部门         | 冠县教育和体育局                                                      | 实施单位      | 冠县第二实验小学      |          |
| 项目类别         | 其他运转类                                                         | 项目期限      | 1             |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                     | 32.98     |               |          |
|              | 其中:财政拨款                                                       | 32.98     |               |          |
|              | 其他资金                                                          |           |               |          |
| 绩效目标         | 该项目为我校2024年校舍维修项目包括教学楼餐厅地基下陷、操场看台、活动场地等项目。项目建成后,将进一步改善我校办学条件。 |           |               |          |
|              | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 项目学校建设总成本(万元) | 32.98万元  |
|              |                                                               |           | 单位成本(元/每平方)   | 11元/每平方  |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 维修改造项目数(个)    | 3个       |
|              |                                                               |           | 改造学校数(处)      | 1处       |
|              |                                                               |           | 维修总面积(平方米)    | 31000平方米 |
|              |                                                               | 质量指标      | 验收合格率(%)      | 100%     |
|              |                                                               | 时效指标      | 建设项目开工时间(月)   | ≤12个月    |
|              |                                                               |           | 年底完工率(%)      | 100%     |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 受益学生人数(人)     | 4043人    |
|              |                                                               | 可持续发展影响指标 | 可持续影响年限(年)    | 25年      |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 家长满意度(%)      | 95%      |
|              |                                                               |           | 学生满意度(%)      | 95%      |
|              |                                                               |           | 教师满意度(%)      | 95%      |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|          |                                          |           |                 |            |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称     | 2024年小学公用经费                              |           |                 |            |
| 主管部门     | 冠县教育和体育局                                 | 实施单位      | 冠县第二实验小学        |            |
| 项目类别     | 其他运转类                                    | 项目期限      | 1               |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总金额：                               | 317.75    |                 |            |
|          | 其中：财政拨款                                  | 317.75    |                 |            |
|          | 其他资金                                     |           |                 |            |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校的正常教育教学工作，落实好资金使用政策，提高资金使用效益，改善办学条件。 |           |                 |            |
|          | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标            | 指标值        |
| 绩效指标     | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 公用经费测算总成本       | ≤317.75万元  |
|          |                                          |           | 小学段公用经费拨付标准     | ≤780元/年/人  |
|          |                                          |           | 小学段随班就读公用经费拨付标准 | ≤8000元/年/人 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标      | 小学段学生人数         | ≥4043人     |
|          |                                          |           | 残疾学生人数          | =3人        |
|          |                                          |           | 学校教师数           | ≥200人      |
|          |                                          | 质量指标      | 经费拨付完成率         | 100%       |
|          |                                          | 时效指标      | 经费拨付完成时间        | ≤12月       |
|          |                                          | 效益指标      | 社会效益指标          | 政策知晓率      |
|          | 促进教育教学水平的提高                              |           |                 | 100%       |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥95%       |
|          |                                          |           | 家长满意度           | ≥95%       |
|          |                                          |           | 社会满意度           | ≥95%       |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                   |           |           |           |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称         | 2024年教育专储资金       |           |           |           |
| 主管部门         | 冠县教育和体育局          | 实施单位      | 冠县第二实验小学  |           |
| 项目类别         | 其他运转类             | 项目期限      | 1         |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:         | 115.92    |           |           |
|              | 其中:财政拨款           | 115.92    |           |           |
|              | 其他资金              |           |           |           |
| 年度总体绩效目标     | 保障校服款、作业费等工作顺利进行。 |           |           |           |
|              | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目测算总成本   | ≤115.92万元 |
|              |                   |           | 学生作业费测算标准 | ≤10元/人    |
|              |                   |           | 学生校服款测算标准 | ≤150元/人   |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 学生作业费收取人数 | ≥4043人    |
|              |                   |           | 引进人才人数    | =2人       |
|              |                   |           | 学生校服款收取人数 | ≥4043人    |
|              |                   | 质量指标      | 项目按时完成率   | =100%     |
|              |                   | 时效指标      | 项目完成时间    | ≤12月      |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 受益教师和学生人数 | ≥4240人    |
|              |                   |           | 可持续影响年限   | 1年        |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≥95%      |
|              |                   |           | 教师满意度     | ≥95%      |
|              |                   |           | 社会满意度     | ≥95%      |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|          |                            |           |                      |           |
|----------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 项目名称     | 2024年小学寄宿生、非寄宿生生活补助        |           |                      |           |
| 主管部门     | 冠县教育和体育局                   | 实施单位      | 冠县第二实验小学             |           |
| 项目类别     | 其他运转类                      | 项目期限      | 1                    |           |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                  | 16.2      |                      |           |
|          | 其中：财政拨款                    | 16.2      |                      |           |
|          | 其他资金                       |           |                      |           |
| 年度总体绩效目标 | 加大宣传力度，落实好义务教育阶段学生生活费补助政策。 |           |                      |           |
|          | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值       |
| 绩效指标     | 成本指标                       | 经济成本指标    | 小学非寄宿生生活费补助每生每学年补助标准 | =500元/生/年 |
|          |                            |           | 项目测算总金额              | 16.2万元    |
|          | 产出指标                       | 数量指标      | 生活费补助人数              | =324人     |
|          |                            |           | 发放种类                 | =1项       |
|          |                            |           | 学校教师数                | ≥200人     |
|          |                            | 质量指标      | 非寄宿学生得到补助的比例         | =8%       |
|          |                            | 时效指标      | 公示时间                 | ≥5天       |
|          |                            |           | 发放率                  | =100%     |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标    | 可持续影响年限              | =1年       |
|          |                            |           | 政策知晓率                | ≥95%      |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                | ≥95%      |
|          |                            |           | 学生满意度                | ≥95%      |
|          |                            |           | 教师满意度                | ≥95%      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购



置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。