

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永和县城关第二小学

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

永和县城关第二小学，属于全额拨款事业单位，属县教育科技局管理，编制90名。机关内设2室4处，分别是办公室（负责学校文件处理和管理、会议的组织与管理）教研室（负责研究教材、协助做好教学研究等工作）、后勤处（负责办公物品的领取使用、日常零星维修等）、财务处（负责工资的发放、日常账务审核报销）、教导处（负责教师培训、提高教师业务水平、课程标准执行情况）政教处（负责学生的日常行为规范、以及活动组织等德育工作）。在职人员79人，统一发放工资。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1047.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	798.90	798.67	0.23
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	131.16	131.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.10	42.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	75.36	75.36	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1047.29	本年支出合计	1047.52	1047.29	0.23
上年结转	0.23	年终结转			
收入总计	1047.52	支出总计	1047.52	1047.29	0.23

2024年预算收入总表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1047.29	1047.29					0.23
205	教育支出	798.67	798.67					0.23
20502	普通教育	798.67	798.67					0.23
2050202	小学教育	798.67	798.67					
2050299	其他普通教育支出							0.23
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16					
20805	行政事业单位养老支出	131.16	131.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.16	131.16					
210	卫生健康支出	42.10	42.10					
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10					
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10					
221	住房保障支出	75.36	75.36					
22102	住房改革支出	75.36	75.36					
2210201	住房公积金	75.36	75.36					

2024年预算支出总表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1047.52	998.53	48.99
205	教育支出	798.90	749.91	48.99
20502	普通教育	798.90	749.91	48.99
2050202	小学教育	798.67	749.91	48.76
2050299	其他普通教育支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	
20805	行政事业单位养老支出	131.16	131.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.16	131.16	
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	
221	住房保障支出	75.36	75.36	
22102	住房改革支出	75.36	75.36	
2210201	住房公积金	75.36	75.36	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1047.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	798.90	798.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	131.16	131.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.10	42.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	75.36	75.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1047.29	本年支出合计	1047.52	1047.52		
上年财政拨款结转	0.23	年终结转				
一、一般公共预算	0.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1047.52	支出总计	1047.52	1047.52		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1047.29	998.53	48.76
205	教育支出	798.67	749.91	48.76
20502	普通教育	798.67	749.91	48.76
2050202	小学教育	798.67	749.91	48.76
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	
20805	行政事业单位养老支出	131.16	131.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.16	131.16	
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	
221	住房保障支出	75.36	75.36	
22102	住房改革支出	75.36	75.36	
2210201	住房公积金	75.36	75.36	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		998.53	965.46	33.08
工资福利支出		948.77	948.77	
基本工资	工资福利支出	378.77	378.77	
津贴补贴	工资福利支出	68.63	68.63	
绩效工资	工资福利支出	244.97	244.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	131.16	131.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.10	42.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.78	7.78	
住房公积金	工资福利支出	75.36	75.36	
商品和服务支出		33.08		33.08
工会经费	商品和服务支出	12.03		12.03
福利费	商品和服务支出	21.05		21.05
对个人和家庭的补助		16.69	16.69	
退休费	离退休费	16.69	16.69	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
永和县城关第二小学	48.76	48.76				
城乡义务教育学校生均公用经费 县级配套	5.01	5.01				
城乡义务教育学校特殊教育和随 班就读残疾学生生均公用经费县级配 套	0.48	0.48				
家庭经济困难学生生活补助县级 配套	1.25	1.25				
课后延时	17.86	17.86				
2023-2024年残疾人保障金	14.39	14.39				
特岗绩效及保险	9.76	9.76				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永和县城关第二小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永和县教育局	0.23	0.23		
永和县城关第二小学	0.23	0.23		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.08	0.08		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.08	0.08		
2023年秋季义务教育阶段公用经费				
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.06	0.06		
2024年春季公用经费预拨资金	0.02	0.02		

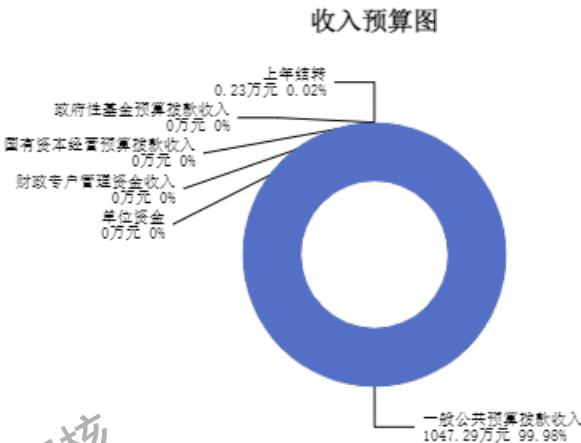
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永和县城关第二小学预算收入总计1,047.52万元，其中：本年收入1,047.29万元，上年结转0.23万元，比上年增加3.61万元，增长0.35%，主要原因是2024年，人员增加1人。；本年单位预算支出总计1,047.52万元，其中：本年预算安排1,047.29万元，上年结转0.23万元，比上年增加3.61万元，增长0.35%，主要原因是2024年，人员增加1人。

二、收入预算情况说明

2024年度永和县城关第二小学预算收入1,047.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,047.29万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.23万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度永和县城关第二小学支出预算1047.52万元，其中：基本支出998.53万元，占95.32%；项目支出48.99万元，占4.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永和县城关第二小学财政拨款收支总预算1,047.52万元。其中：一般公共预算拨款1,047.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,047.29万元，上年结转收入0.23万元。支出包括：教育支出798.90万元、社会保障和就业支出131.16万元、卫生健康支出42.10万元、住房保障支出75.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

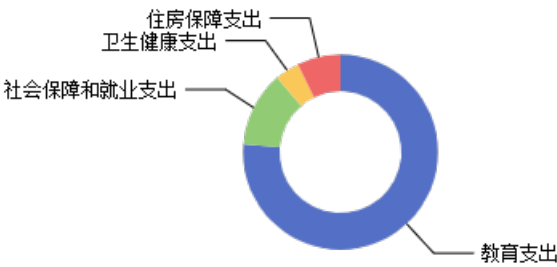
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永和县城关第二小学一般公共预算当年支出1,047.29万元,比上年增长3.38万元,增长0.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永和县城关第二小学一般公共预算当年支出1,047.29万元,主要用于以下方面:教育支出798.67万元,占76.26%;社会保障和就业支出131.16万元,占12.52%;卫生健康支出42.10万元,占4.02%;住房保障支出75.36万元,占7.20%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永和县城关第二小学一般公共预算安排基本支出998.53万元,其中:

人员经费965.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费33.08万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永和县城关第二小学政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标6个,涉及资金48.75万元。

2、项目绩效目标

2024年永和县城关第二小学纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金

额48.75万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额24.15万元；特定目标类项目4个，涉及金额24.60万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额48.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额24.15万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额24.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年残疾人保障金					
主管部门及代码		137-永和县教育科技局		实施单位	永和县城关第二小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	143,938.82	年度资金总额：	143,938.82			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	143,938.82	市县（区）财政资金	143,938.82			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		永和县城关第二小学2023-2024年残疾人保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		经费管理制度					
项目实施计划		资金到位后及时拨付，项目实施截止日2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	永和县城关第二小学2023-2024年残疾人保障金			永和县城关第二小学2023-2024年残疾人保障金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校	1所	数量指标	受益学校	1所
			受益标准	143938.82元		受益标准	143938.82元
		质量指标	应受尽受率	100%	质量指标	应受尽受率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	成本利用率	100%	成本指标	成本利用率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会认可度	≥95%	社会效益指标	社会认可度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	制度健全性	健全	可持续影响指标	制度健全性	健全
		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325154618

永和县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育学校特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套			
主管部门及代码		137-永和县教育科技局		实施单位	永和县城关第二小学
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,800	年度资金总额：	4,800	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	4,800	市县（区）财政资金	4,800	
	金				
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况		按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）及《财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91号）有关规定执行。城乡义务教育生均公用经费用于保障学校正常运转，开展教育教学活动和其他日常工作等方面支出的费用，包括：教学业务			
立项依据		城关第二小学2024年年初预算。			
项目设立必要性		政策相关性：项目立项与国家及省、市、县教育政策相关；职能相关性：与学校各项职能、规划相关；需求相关性：项目设立具有现实需求；财政投入相关性：属于公共财政支持范围。			
保证项目实施的制度、措施		公用经费是保障学校正常运行、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。为了加强公用经费的管理，提高资金使用效益，进一步促进公用经费管理的制度化、规范化，以勤俭节约为宗旨，更好的发挥项目效益，全面改善办学条件和教育环境，增强教育保障能力，促进我各项工			
项目实施计划		公用经费是保障学校正常运行、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。为了加强公用经费的管理，提高资金使用效益，进一步促进公用经费管理的制度化、规范化，以勤俭节约为宗旨，更好的发挥项目效益，全面改善办学条件和教育环境，增强教育保障能力，促进我各项工			

永和县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		137-永和县教育科技局		实施单位	永和县城关第二小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,500	年度资金总额：	12,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	12,500	市县（区）财政资金	12,500			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		在全面落实国家资助政策的基础上，确保学生资助补助资金及时足额发放到位，把国家惠民政策真正落实到每一位学生身上					
立项依据		永和县城关第二小学2024年初预算					
项目设立必要性		政策相关性：项目立项与国家及省、市、县教育政策相关；职能相关性：与学校各项职能、规划相关；需求相关性：项目设立具有现实需求；财政投入相关性：属于公共财政支持范围。要建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、家庭经济困难残疾学生等特殊群体给予倾斜，切实将资助指标落实到符合条件的学生，确保精准					
保证项目实施的制度、措施		义务教育阶段非寄宿生困难学生生活补助实施方案，每学期初给所有学生家长发放告知书，宣传制度政策，符合资助条件的家长填写困难学生生活资助申请表，并提供相关印证资料，由班主任初审，再由学校领导小组审核，上报县教育科技局资助管理中心并录入全国中小学生资助管理系统，由县教育科技局审批，学校给					
项目实施计划		在全面落实国家资助政策的基础上，结合我县实际，学校按照公开、公平、公正的原则，进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和审核程序，在认定家庭经济困难学生时，要建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、家庭经济困难残疾学生等特殊群体给予倾斜，切实将资助指标落实到符合条件的学生，确保精准					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在全面落实国家资助政策的基础上，结合我县实际，学校按照公开、公平、公正的原则，进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和审核程序，在认定家庭经济困难学生时，要建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、家庭经济困难残疾学生等特殊群体给予倾斜，切实将资助指标落实到符合条件的学生，确保精准			在全面落实国家资助政策的基础上，结合我县实际，学校按照公开、公平、公正的原则，进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和审核程序，在认定家庭经济困难学生时，要建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、家庭经济困难残疾学生等特殊群体给予倾斜，切实将资助指标落实到符合条件的学生，确保精准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	25人	数量指标	学生人数	25人
			补助标准	500没/人（年）		补助标准	500没/人（年）
		质量指标	提高困难学生生活水平	提高	质量指标	提高困难学生生	提高
			提高学生学生成绩	提高		提高学生学生成	提高
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	项目资金	12500人	成本指标	项目资金	12500人
	政府资金	100人	拨付资金	100人			
	效益指标	经济效益指标	提高学生生活水平	提高	经济效益指标	提高学生生活水	提高
		社会效益指标	社会认可度	≥97%	社会效益指标	社会认可度	≥97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	困难学生审核制度	及时	可持续影响指标	困难学生审核制	及时
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生、家长满意	≥95%
教师满意度			≥95%	教师满意度		≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307162649	

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			课后延时				
主管部门及代码			137-永和县教育科技局		实施单位 永和县城关第二小学		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		178,600		年度资金总额： 178,600		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金 0		
	省级财政资金		0		省级财政资金 0		
	市县（区）财政资 金		178,600		市县（区）财政资金 178,600		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			学校课后服务经费				
立项依据			临教基〔2019〕37号 1元/生/天				
项目设立必要性			提高教师课后服务积极性				
保证项目实施的制度、措施			根据课程考核制度				
项目实施计划			每学期根据课后统计发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		学校课后服务经费			学校课后服务经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校	1所	数量指标	受益学校	1所
			受益学生	1120人		受益学生	1120人
			受益金额	178600元		受益金额	178600元
		质量指标	应受尽受率	100%	质量指标	应受尽受率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	成本利用率	100%	成本指标	成本利用率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会认可度	认可	社会效益指标	社会认可度	认可
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度健全性	健全	可持续影响指标	制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240327200914	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永和县城关第二小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永和县城关第二小学使用的办公用房建筑总面积14417平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永和县城关第二小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永和县城关第二小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。