2024年单位预算信息公开目录

一、唐山市教育局本级收支预算.....1
二、唐山市教育局（所属事业5户）收支预算.....45
三、唐山师范学院收支预算.....90
四、唐山学院收支预算.....150
五、唐山开放大学收支预算.....200
六、唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校收支预算.....233
七、唐山幼儿师范高等专科学校收支预算.....265
八、唐山市第一中学收支预算.....325
九、唐山市第二中学收支预算.....363
十、唐山市第八中学收支预算.....405
十一、唐山市第十中学收支预算.....459
十二、唐山市第十一中学收支预算.....510
十三、唐山市特殊教育学校收支预算.....560
十四、唐山师范学院附属小学收支预算.....591
十五、唐山师院玉田分校附属小学收支预算.....619

十六、唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园收支预算 641
十七、唐山师范学院附属幼儿园收支预算 661
十八、唐山市第四幼儿园收支预算 684
十九、唐山市教育局电化教育馆收支预算 715
二十、唐山市教育局教学仪器站收支预算 752
二十一、唐山市教育考试院收支预算 782
二十二、唐山市职业教育中心分校收支预算 812
二十三、唐山市开滦第一中学收支预算 831
二十四、唐山市开滦第二中学收支预算 869
二十五、唐山职业技术学院收支预算 909
二十六、唐山工业职业技术学院收支预算 973

一、唐山市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

504001 唐山市教育局本级　　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	6495.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	6495.24
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	

504001 唐山市教育局本级　　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
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	50.00
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**	**6545.24**	**本年支出合计**	**6545.24**

504001 唐山市教育局本级　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6545.24**	**支出总计**	**6545.24**

单位预算收入总表

504001 唐山市教育局本级　　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	6545.24	6545.24	6545.24							
2	205	教育支出	6495.24	6495.24	6495.24							
3	20501	教育管理事务	1233.76	1233.76	1233.76							
4	2050101	行政运行	1233.76	1233.76	1233.76							
5	20502	普通教育	1825.74	1825.74	1825.74							
6	2050202	小学教育	5.00	5.00	5.00							
7	2050203	初中教育	241.74	241.74	241.74							
8	2050204	高中教育	313.00	313.00	313.00							
9	2050205	高等教育	1266.00	1266.00	1266.00							
10	20503	职业教育	2934.72	2934.72	2934.72							
11	2050302	中等职业教育	2934.72	2934.72	2934.72							
12	20508	进修及培训	501.02	501.02	501.02							
13	2050802	干部教育	500.00	500.00	500.00							
14	2050803	培训支出	1.02	1.02	1.02							
15	229	其他支出	50.00	50.00	50.00							
16	22960	彩票公益	50.00	50.00	50.00							

504001 唐山市教育局本级　　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
		金安排的支出										
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

504001 唐山市教育局本级　　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**	**6545.24**	**1234.78**	**5310.46**			
2	205	教育支出	6495.24	1234.78	5260.46			
3	20501	教育管理事务	1233.76	1233.76				
4	2050101	行政运行	1233.76	1233.76				
5	20502	普通教育	1825.74		1825.74			
6	2050202	小学教育	5.00		5.00			
7	2050203	初中教育	241.74		241.74			
8	2050204	高中教育	313.00		313.00			
9	2050205	高等教育	1266.00		1266.00			
10	20503	职业教育	2934.72		2934.72			
11	2050302	中等职业教育	2934.72		2934.72			
12	20508	进修及培训	501.02	1.02	500.00			
13	2050802	干部教育	500.00		500.00			
14	2050803	培训支出	1.02	1.02				
15	229	其他支出	50.00		50.00			
16	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

504001 唐山市教育局本级　　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	6495.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	6495.24	6495.24		
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				

504001 唐山市教育局本级　　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
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	50.00		50.00	
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				

504001 唐山市教育局本级　　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
32	**本年收入合计**	**6545.24**	**本年支出合计**	**6545.24**	**6495.24**	**50.00**	
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**	**6545.24**	**支出总计**	**6545.24**	**6495.24**	**50.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　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**	**6495.24**	**1234.78**	**5260.46**
2	205	教育支出	6495.24	1234.78	5260.46
3	20501	教育管理事务	1233.76	1233.76	
4	2050101	行政运行	1233.76	1233.76	
5	20502	普通教育	1825.74		1825.74
6	2050202	小学教育	5.00		5.00
7	2050203	初中教育	241.74		241.74
8	2050204	高中教育	313.00		313.00
9	2050205	高等教育	1266.00		1266.00
10	20503	职业教育	2934.72		2934.72
11	2050302	中等职业教育	2934.72		2934.72
12	20508	进修及培训	501.02	1.02	500.00
13	2050802	干部教育	500.00		500.00
14	2050803	培训支出	1.02	1.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504001 唐山市教育局本级　　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
1		合计	1234.78	1107.06	127.72
2	301	工资福利支出	840.74	840.74	
3	30101	基本工资	244.74	244.74	
4	30102	津贴补贴	228.45	228.45	
5	30103	奖金	132.57	132.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	89.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.52	36.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	73.32	73.32	
11	302	商品和服务支出	127.72		127.72
12	30201	办公费	3.63		3.63
13	30207	邮电费	28.96		28.96
14	30209	物业管理费	2.70		2.70
15	30211	差旅费	14.58		14.58
16	30216	培训费	1.02		1.02
17	30217	公务接待费	0.88		0.88
18	30228	工会经费	5.11		5.11

504001 唐山市教育局本级　　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
19	30229	福利费	6.12		6.12
20	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
21	30239	其他交通费用	39.39		39.39
22	30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83
23	303	对个人和家庭的补助	266.32	266.32	
24	30301	离休费	13.02	13.02	
25	30302	退休费	210.74	210.74	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	
27	30307	医疗费补助	41.38	41.38	
28	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　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**	**50.00**		**50.00**
2	229	其他支出	50.00		50.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　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

504001 唐山市教育局本级　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.50	10.50		
9	三、公务接待费	0.88	0.88		

唐山市教育局本级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，现将唐山市教育局本级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：

一、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作；指导直属学校意识形态和党的宣传教育工作；督促党的统一战线方针政策在直属学校的贯彻落实。

二、按照干部管理权限，协助市委做好直属学校领导班子及领导人员的管理工作，指导直属学校干部队伍建设，统筹教育系统人才工作，负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校中小学德育课程教育教学。

三、负责教育系统安全稳定工作和校园周边综合治理工作。组织协调全市教育督导工作，对县级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

四、拟定全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规，政府规章草案并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

五、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学。负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试、高等学历教育招生考试的组织、中等学历教育的学籍管理和中小学学籍管理工作。指导中小学教师继续教育工作,指导全市教育信息网络建设和运行。指导少数民族教育工作，组织协调对少数民族地区的教育援助。指导全市教育国际交流合作。

六、负责全市教师工作。负责全市语言文字工作。指导全市老年教育工作。

七、负责市直教育系统教育经费的统筹管理和内部审计；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

八、承办市委、市政府交办的其他任务。

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
唐山市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6545.24 万元，其中：一般公共预算收入 6495.24 万元，基金预算收入 50.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6545.24 万元，其中基本支出 1234.78 万元，包括人员经费 1107.06 万

元和日常公用经费 127.72 万元；项目支出 5310.46 万元，主要为高校建档立卡市级补助资金、中职免学费等市级配套、市属中等职业院校学生生活费补助、名师名校长队伍建设经费、基础教育教研经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6545.24 万元，较 2023 年预算减少 5921.86 万元，其中：基本支出减少 6.44 万元，主要为离休人员去世 2 人，离休人员经费减少。项目支出减少 5915.42 万元，主要为唐山市保密宣教基地建设资金、高考暖心包、校园智慧安防等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 128.8 万元。机关运行经费是指公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.38 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.50 万元)；公务接待费 0.88 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是压减三公经费年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00467Q100161		项目名称	2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	省级现代化职业教育发展专项资金（中职建档立卡补助），用于补充学校因免除建档立卡学生书费、住宿费造成的公用经费不足。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好中职学生专项补助支出,保障现代职业教育与业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		1 人	年初计划
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		100%	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		有所降低	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度		≥90%	年初计划

2、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310170C		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	57.75	其中：财政　资金	57.75	其他资金	
	中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率	≥90%	年初计划	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥90%	年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初计划	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初计划	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	有所下降	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	年初计划	

3、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101691		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	779.52	其中：财政　资金	779.52	其他资金	
	中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率	≥90%	年初计划	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥90%	年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年初计划	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初计划	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	有所降低	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	年初计划	

4、城乡义务教育公用经费市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00KMC1100075		项目名称	城乡义务教育公用经费市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政　资金	102.00	其他资金	
	完成公用经费市级配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 为市直学校学生 3196 人安排公用经费市级配套 102 万元。					
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	总人数	总人数	≥3196 公用经费覆盖学生数	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规〔2021〕12 号）等文件	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 预算完成率	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规〔2021〕12 号）等文件	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1 预算年度	预算年度	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤102 预算资金	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规〔2021〕12 号）等文件	
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90 对教育事业贡献率	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规〔2021〕12 号）等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 师生满意度	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规〔2021〕12 号）等文件	

5、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007419100084		项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成义务教育支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成城乡义务教育家庭竞技困难学生补助配套。2024 年 市直 124 人，按相应比例市级配套 5 万元。					
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	总人数	总人数		≥124 资金支持学生数	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知（冀教财〔2019〕49 号）等文件
	质量指标	完成率	完成率		≥95 资金执行完成率	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知（冀教财〔2019〕49 号）等文件
	时效指标	全年度	预算年度		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤5 预算资金	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知（冀教财〔2019〕49 号）等文件
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育事业贡献度	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知（冀教财〔2019〕49 号）等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 师生满意度	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知（冀教财〔2019〕49 号）等文件

6、高校建档立卡市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00GDCW100645		项目名称	高校建档立卡市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1121.00	其中：财政资金	1121.00	其他资金	
	完成高中建档立卡市级补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.预算 1121 万元，为高校建档立卡贫困家庭学生 1914 人，安排市级配套 1121 万元。					
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	贫困学生资助人数（万人）	贫困学生资助人数（万人）		≥1914 资助学生数	《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35 号)
	质量指标	完成率	完成率		≥95 资助完成率	《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35 号)
	时效指标	完成时间	完成时间		1 预算年度	年度预算计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1121 预算资金	《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35 号)
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥85 对教育工作贡献率	《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85 学生满意度	《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35 号)

7、高中建档立卡等免学费市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00GDCW10066C		项目名称	高中建档立卡等免学费市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	完成建档立卡资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成高中建档立卡等免学费市级配套，市直高中 233 人，按相应比例市级配套 38 万元。					
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	总人数	总人数		≥233 资金覆盖学生数	《河北省普通高中补助专项资金管理办法》(冀财教〔2022〕101 号)
	质量指标	完成率	完成率		≥85 高中完成率	《河北省普通高中补助专项资金管理办法》(冀财教〔2022〕101 号)
	时效指标	全年度	预算年度		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算数	预算数		≤38 预算资金	《河北省普通高中补助专项资金管理办法》(冀财教〔2022〕101 号)
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育事业贡献度	《河北省普通高中补助专项资金管理办法》(冀财教〔2022〕101 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥80 受益学生满意度	《河北省普通高中补助专项资金管理办法》(冀财教〔2022〕101 号)

8、高中助学金市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000T210054W		项目名称	高中助学金市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	完成助学金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成高中助学金市级配套。2024 年预计市直普通高中家庭经济困难学生 1.68 万人，资助面 13%，按相应比例市级配套 175 万元。					
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	总人数	总人数		≥16800 资金覆盖人数	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教[2017]72 号)文件
	质量指标	完成率	完成率		≥85 助学金发放完成率	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教[2017]72 号)文件
	时效指标	全年	全年		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤175 预算资金	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教[2017]72 号)文件
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育事业贡献度	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教[2017]72 号)文件
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80 师生满意度	《河北省普通高中国家助学金管理办法》(冀财教[2017]72 号)文件

9、基础教育教研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410012M		项目名称	基础教育教研经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	完成教研支出资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.预算 100 万元，完成.全市初中、高中教育管理干部高级研修活动等工作。					
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	项目数量	项目数量		≥6 教研项目数	《唐山市教育局教育教学工作方案》
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥85 项目完成率	《唐山市教育局教育教学工作方案》
	时效指标	全年	全年		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤100 预算资金数	《唐山市教育局教育教学工作方案》
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥90 对教育工作贡献度	《唐山市教育局教育教学工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85 师生满意度	《唐山市教育局教育教学工作方案》

10、名师、名校长队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00740010004B		项目名称	名师、名校长队伍建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	完成教师队伍建设和培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.按照《唐山市名师管理办法》（唐政办发［2020］8 号） 设置名师工程专项经费，用于 名师工作室建设 、名校长队伍建设、业务活动等。					
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	总人数	总人数		≥222 名师名校长人数	名师、名校长队伍建设经费
	质量指标	完成率	完成率		≥80 项目完成率	名师、名校长队伍建设经费
	时效指标	全年	全年		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算数	预算数		≤500 预算资金	名师、名校长队伍建设经费
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育事业贡献度	名师、名校长队伍建设经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 教师满意度	名师、名校长队伍建设经费

11、生源地信用助学贷款及风险补偿金市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004W59100031		项目名称	生源地信用助学贷款及风险补偿金市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	完成市级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.预算 145 万元，完成高校助学贷款贴息和高校助学贷款风险补偿金市级配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		≥4955 资助人数	《河北省财政厅 河北省教育厅 人行石家庄支行 银保监会河北监管局关于做好国家助学贷款政策有关通知》(冀财教〔2021〕106 号)等文件
	质量指标	完成率	完成率		≥90 项目完成率	《河北省财政厅 河北省教育厅 人行石家庄支行 银保监会河北监管局关于做好国家助学贷款政策有关通知》(冀财教〔2021〕106 号)等文件
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤145 预算总资金	《河北省财政厅 河

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
					北省教育厅 人行石家庄支行 银保监会河北监管局关于做好国家助学贷款政策有关通知》(冀财教〔2021〕106 号)等文件
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥80 对教育贡献度	《河北省财政厅 河北省教育厅 人行石家庄支行 银保监会河北监管局关于做好国家助学贷款政策有关通知》(冀财教〔2021〕106 号)等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 师生满意度	《河北省财政厅 河北省教育厅 人行石家庄支行 银保监会河北监管局关于做好国家助学贷款政策有关通知》(冀财教〔2021〕106 号)等文件

12、市属中等职业院校学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00743210011D		项目名称	市属中等职业院校学生生活费补助		
预算规模及资金用途	预算数	562.41	其中：财政资金	562.41	其他资金	
	完成补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.预算 562.41 万元，为 2083 名中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥2083 补贴学生数	《中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助工程工作方案》（唐双创双服办[2023]1号）
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥85 补贴发放完成率	《中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助工程工作方案》（唐双创双服办[2023]1号）
	时效指标	全年度	预算年度		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤562.41 项目预算资金	《中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助工程工作方案》（唐双创双服办[2023]1号）
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	对教育贡献度		≥80 对教育事业贡献度	《中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助工程工作方案》（唐双创双服办[2023]1号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 学生满意度	《中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助工程工作方案》（唐双创双服办[2023]1号）

13、市直义务教育学校课后服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741710005X		项目名称	市直义务教育学校课后服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.84	其中：财政　资金	81.84	其他资金	
	完成义务教育课后服务，支出资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.安排课后服务经费 81.84 万元，按不高于本地绩效工资指导线 0.1 倍的标准为参与课后服务的教师和相关人员发放补助。					
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	参加活动人数	参加活动人数		≤248 课后服务教师数量	《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》
	质量指标	完成率	完成率		≥90 完成课后托管和资金支出	《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》
	时效指标	全年度	预算年度		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤81.84 预算资金	《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育的贡献度	《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥80 师生满意度	《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》

14、市直义务教育学校免费学生装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007419100103		项目名称	市直义务教育学校免费学生装		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	完成学生装购置并支出资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.预算 24 万元，为市直 6 所实施义务教育的学校 2024 年秋季预计入学新生 800 人发放学生装。					
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	活动受益人次（次）	活动受益人次（次）		≥800 学生装套数	《唐山市义务教育免费学生装实施方案》
	质量指标	合格率	合格率		≥98 质量合格率	《唐山市义务教育免费学生装实施方案》
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 预算年度	预算年度
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤24 预算资金	《唐山市义务教育免费学生装实施方案》
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥98 对教育贡献度	《唐山市义务教育免费学生装实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例		≥80 学生满意度	《唐山市义务教育免费学生装实施方案》

15、市中心区中小学生定制公交补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00001010007C		项目名称	市中心区中小学生定制公交补贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.90	其中：财政　资金	33.90	其他资金	
	完成补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.发放财政补贴 33.9 万元，对市中心区原有市场化运营定制公交和今年调整新开通的免费定制公交试点服务给予财政补贴。					
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	数量指标	完成数量	完成数量		≤33.9 支出资金数额	根据《市委市政府关于惠民便民服务会议纪要》
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥90 资金支出率	根据《市委市政府关于惠民便民服务会议纪要》
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≤1 预算年度	预算年度计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤33.9 预算资金数额	根据《市委市政府关于惠民便民服务会议纪要》
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育工作贡献率	根据《市委市政府关于惠民便民服务会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	家长和学生满意度		≥80 家长和学生满意度	根据《市委市政府关于惠民便民服务会议纪要》

16、校园足球项目和中小学生轮滑比赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CQMD100031		项目名称	校园足球项目和中小学生轮滑比赛		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	完成足球培训等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，切实加强学校体育工作，大力开展阳光体育运动，做到“教会、勤练、常赛”，促进青少年身心健康、体魄强健，打造区域特色。					
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	参加国家级比赛成绩情况	参加国家级比赛成绩情况		10 参加体育比赛数量	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率		≥82 体育活动总体完成率	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。
	时效指标	全年度	年度内完成工作		12024 年完成工作	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。

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
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 预算资金执行率	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	100 对体育事业贡献率	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80 群众满意度	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，结合年度工作计划。

17、中职免学费等市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00743410001W		项目名称	中职免学费等市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	1398.00	其中：财政资金	1398.00	其他资金	
	完成市级资金配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成中职免学费市级配套，预计 2024 年市直属中职免学费（含建档立卡）人数 1.74 万人，安排市级配套资金 1398 万元。					
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	总人数	总人数		≥17400 资金覆盖学生数	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 通知（冀教财〔2021〕6 号）
	质量指标	完成率	完成率		≥80 项目完成率	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 通知（冀教财〔2021〕6 号）
	时效指标	全年	全年		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1398 预算资金	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 通知（冀教财〔2021〕6 号）
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响		≥80 对教育事业贡献度	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 通知（冀教财〔2021〕6 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85 师生满意度	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》 通知（冀教财〔2021〕6 号）

18、中职助学金市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PDQF10033W		项目名称	中职助学金市级配套（本级三保）		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政　资金	137.00	其他资金	
	完成助学金配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成市级配套，预计 2024 年 市直中职 1712 人，按相应比例市级配套 137 万元。					
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	总人数	总人数		≥1712 资助覆盖学生数	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知（冀教财〔2021〕6 号）
	质量指标	完成率	完成率		≥90 预算项目完成率	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知（冀教财〔2021〕6 号）
	时效指标	全年度	预算年度		≤1 预算年度	预算年度
	成本指标	预算数	预算数		≤137 预算资金	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知（冀教

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
					财〔2021〕6 号)
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥80 对教育事业发展贡献率	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知（冀教财〔2021〕6 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80 师生满意度	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知（冀教财〔2021〕6 号)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504001 唐山市教育局本级　　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	
合 计							**15.20**	**15.20**						**4.70**
唐山市教育局本级小计							**15.20**	**15.20**						**4.70**
日常公用经费（三保）	62.45	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	62.45	财产保险服务	C18040102	辆	3	0.20	0.60	0.60						
日常公用经费（三保）	62.45	物业管理服务	C21040000	家	1	2.70	2.70	2.70						2.70

504001 唐山市教育局本级　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	62.45	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	3	2.00	6.00	6.00						
日常公用经费（三保）	62.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	3	1.30	3.90	3.90						

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

七、国有资产信息

唐山市教育局本级上年末固定资产金额为 77.18 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

504001 唐山市教育局本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	77.18

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

二、唐山市教育局（所属事业5户）收支预算

单位预算收支总表

504003 唐山市教育局（所属事业5户）　　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	1846.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	45.00	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	451.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2297.26
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	

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
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	45.00
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**	**2342.26**	**本年支出合计**	**2342.26**

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2342.26**	**支出总计**	**2342.26**

单位预算收入总表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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	2342.26	2342.26	1891.26	451.00						
2	205	教育支出	2297.26	2297.26	1846.26	451.00						
3	20501	教育管理事务	2292.17	2292.17	1841.17	451.00						
4	2050199	其他教育管理事务支出	2292.17	2292.17	1841.17	451.00						
5	20508	进修及培训	5.09	5.09	5.09							
6	2050803	培训支出	5.09	5.09	5.09							
7	229	其他支出	45.00	45.00	45.00							
8	22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	45.00							
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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**	**2342.26**	**1581.06**	**761.20**			
2	205	教育支出	2297.26	1581.06	716.20			
3	20501	教育管理事务	2292.17	1575.97	716.20			
4	2050199	其他教育管理事务支出	2292.17	1575.97	716.20			
5	20508	进修及培训	5.09	5.09				
6	2050803	培训支出	5.09	5.09				
7	229	其他支出	45.00		45.00			
8	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

单位预算财政拨款收支总表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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	1846.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	45.00	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	1846.26	1846.26		
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				

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
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				

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	45.00		45.00	
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**	**1891.26**	**本年支出合计**	**1891.26**	**1846.26**	**45.00**	
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						

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1891.26	支出总计	1891.26	1846.26	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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**	**1846.26**	**1581.06**	**265.20**
2	205	教育支出	1846.26	1581.06	265.20
3	20501	教育管理事务	1841.17	1575.97	265.20
4	2050199	其他教育管理事务支出	1841.17	1575.97	265.20
5	20508	进修及培训	5.09	5.09	
6	2050803	培训支出	5.09	5.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1581.06**	**1517.79**	**63.27**
2	301	工资福利支出	1260.76	1260.76	
3	30101	基本工资	418.14	418.14	
4	30102	津贴补贴	73.16	73.16	
5	30103	奖金	151.01	151.01	
6	30107	绩效工资	264.42	264.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.46	133.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.40	55.40	
10	30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
11	30113	住房公积金	106.99	106.99	
12	302	商品和服务支出	63.27		63.27
13	30201	办公费	3.61		3.61
14	30207	邮电费	2.74		2.74
15	30209	物业管理费	3.65		3.65
16	30211	差旅费	9.86		9.86
17	30216	培训费	5.09		5.09
18	30217	公务接待费	0.29		0.29

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
19	30228	工会经费	12.98		12.98
20	30229	福利费	10.46		10.46
21	30299	其他商品和服务支出	14.59		14.59
22	303	对个人和家庭的补助	257.03	257.03	
23	30302	退休费	215.04	215.04	
24	30307	医疗费补助	41.85	41.85	
25	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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**	**45.00**		**45.00**
2	229	其他支出	45.00		45.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

唐山市教育局（所属事业5户）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，现将唐山市教育局（所属事业5户）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：

一、综合管理地方各级各类普通高等教育、高等职业教育和成人高等教育，协调省（部）属高等教育。指导地方高校教育教学改革、学科建设。参与高等教育体制综合改革。统筹指导地方高等教育业余、函授及远程教育机构，参与组织指导高等教育评估工作。

二、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费的投入情况。

三、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数名族和少数民族地区的教育援助。

四、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施中等职业教育教学评估标准；规划成人中等职业技术教育的地方教材。

五、统筹全市教师工作，组织实施中等层次以下教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。

六、制定初中毕业升学考试和高中会考、毕业考试的有关政策。参与拟定大中专院校毕业生就业政策，指导地方大中专院校开展学生就业创业工作。

七、计划指导地方高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究；协调、指导地方高等学校参与国家创新体系建设及承担国家和省科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导地方高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

八、组织指导教育方面的国际交流与合作。中外合作办学的归口审查、申报与监督管理。对汉语教学工作的组织与管理。开展与港澳台的教育合作与交流。

九、制定全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规划及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市教育局（所属事业 5 户）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2342.26 万元，其中：一般公共预算收入 1846.26 万元，基金预算收入 45.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 451.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市教育局（所属事业5户）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2342.26万元，其中基本支出1581.06万元，包括人员经费1517.79万元和日常公用经费63.27万元；项目支出761.20万元，主要为教师资格面试费、普通话测试劳务费、体育艺术专项活动费用、教师培训、高中教研活动费、初中教研活动费、小学（幼儿园）教研活动费、教育督导经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2342.26万元，较2023年预算减少7.01万元，其中：基本支出增加46.99万元，主要为2023年在职人员转退休5人，退休人员经费增加；2023年新增在职人员9人，在职人员经费增加。项目支出减少54.00万元，主要为教师资格面试费较2023年减少24万元；河北省二十一届中学生运动会两年举办一次，2024年不举办，减少30万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为61.25万元。机关运行经费是指公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.29万元。与2023年相比增加2.49万元，增减变化的主要原因是教研室更新一台公车，增加运维费2.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公材料及制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113366X		项目名称	办公材料及制作		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于各处室办公用打印纸、硒鼓、墨盒等；市委常委会涉及教育相关文件印制；通讯录印制；办公室文件头、大中小信封、奖牌等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升机关办公效率，保证日常办公正常运行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	年初工作计划

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010901Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	空调等办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤0.9 万元	年初工作计划
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障机关单位正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）		≥90%	年初工作计划

3、差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113399C		项目名称	差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	机关人员差旅费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	年初工作计划
	质量指标	运转保障率	日常出差工作保障率		100%	年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项出差工作需要		≥0 及时保障	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	年初工作计划

4、初中教研活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113367H		项目名称	初中教研活动费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于初中 9 个学科课程标准与教材培训与教学观摩活动、初中 9 个学科课堂教学展示活动、初中 5 个学科教学研讨活动、初中 14 个学科优质课评比、初中教学质量提升研讨活动、年度初中教研工作总结交流活动、初中命题培训活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。		有所提高	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	年初工作计划

5、德育和劳动教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113396H		项目名称	德育和劳动教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于德育工作者、法育工作者和劳动教育骨干教师培训、中小学班主任基本功比赛、中小学劳动技能竞赛等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.培养学生树立正确的劳育观、法育观和德育观，懂得劳动的伟大意义，培养良好的道德品质，增强学生的责任感和使命感。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。		有所提高	年初工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	年初工作计划

6、法治宣传教育、内审及聘请法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133975		项目名称	法治宣传教育、内审及聘请法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	开展“学宪法 讲宪法”系列活动、全市教育系统法治干部教师专题培训、法治进校园活动、内部审计、法律顾问等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出,保障业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		保障业正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、高中教研活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133685		项目名称	高中教研活动费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政　资金	43.00	其他资金	
	用于高三复习研讨活动、基础年级高品质课堂教学展示活动（或教学基本功大赛）、高中心理健康、信息技术、劳动、通用技术、地方与校本课程、综合实践活动等 6 个学科教学研讨活动、高中 15 个学科优质课评比、高中教学质量提升研讨活动、年度高中教研工作总结交流活动、高中命题培训活动、高中调研听课活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。		有所提高	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	年初工作计划

8、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113369Q		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	用于事业处室（中学教研室）公务用车正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.为局机关提供公务出行服务，保障公务用车安全行驶。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	定额标准
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		≥95%	定额标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	定额标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	定额标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障工作正常开展	定额标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	定额标准

9、教师节表彰及大型活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133704		项目名称	教师节表彰及大型活动		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	用于省市级师德标兵事迹评选评委工作补助、奖品（图书）以及教师节会场布置、鲜花、绶带、优秀教师事迹宣传印刷费、制作师德标兵宣传纪录片、场地租赁费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.在教师队伍师德师风建设中积极发挥典型示范作用，为我市教育事业高质量发展作出新的更大的贡献。					
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	选树典型数	选树典型数		200 人	年初工作计划
	质量指标	选树典型优秀率	选树典型优秀率		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	年初工作计划

10、教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110319W		项目名称	教师培训		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	骨干教师培养对象等培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.不断优化教学流程，切实改进工作作风，努力提高培训工作时效。					
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	培训教师数量（人）	培训教师数量（人）		≥1300 人	年初计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥95%	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		有所提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	年初计划

11、教师资格面试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100292		项目名称	教师资格面试费		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政　资金	451.00	其他资金	
	教师资格面试人员劳务费、餐费、住宿费、耗材、租车等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍，提升教师队伍整体素质。					
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	测试人数	测试人数		≥2.2 万人	年初计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率		≥95%	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		2024 年 12 月 31 日	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行		保障考试正常开展	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥90%	年初计划

12、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113371P		项目名称	教育督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政　资金	8.60	其他资金	
	开展督导活动、加强督学队伍建设、全市教育督导工作年会等项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.加强教育事业发展管理，保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业健康发展。					
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	督导检查次数	督导检查次数		≥3 次	年初工作计划
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	督导检查完成时间	督导检查完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

13、教育科研课题专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113372B		项目名称	教育科研课题专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于省级区域主导专项课题资助和课题日常管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。					
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	课题研究数量	课题研究数量		20 个	年初工作计划
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	课题研究经费成本	课题研究经费成本		10 万元	年初工作计划
	时效指标	计划完成课题（规划）时间	计划完成课题（规划）时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究成果得到部门认可情况	课题研究成果得到部门认可情况		良好	年初工作计划

14、普通话测试劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113379L		项目名称	普通话测试劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	支付普通话测试人员劳务费、上缴省考试院、支付科大讯飞软件使用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.强化语言文字规范意识，提高普通话的普及程度和教师的普通话水平。					
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	测试人数	测试人数		≥27000 人	年初工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行		保障考试正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥95%	年初工作计划

15、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133923		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	租车费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.在公务用车不能满足教育事业需求时，保障机关正常运行，提升机关办公效率。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初计划

16、全市教育工作会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910299Q		项目名称	全市教育工作会		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	教育系统后勤工作会、双减交流成果会、教育评价改革专题会、中小学校安全工作会、党风廉政建设与精神文明建设工作会等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实党中央教育方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的要求。					
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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		≥95%	年初计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		≥90%	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度		≥90%	年初计划

17、市应急值守指挥调度系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010905D		项目名称	市应急值守指挥调度系统		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高局机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。					
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	系统运维数量	系统运维数量		1 套	年初工作计划
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

18、视频会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820109036		项目名称	视频会议系统		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	局机关视频会议系统与省教育厅主会场对接,数据调度专网和视频会议服务.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高局机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。					
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	系统运维数量	维护系统的数量		1 套	年初工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		100%	年初工作计划
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本		2 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度		≥90%	年初工作计划

19、视屏会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010904R		项目名称	视屏会议系统		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	实现局机关视频会议系统与省教育厅主会场对接,数据调度专网和视频会议服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高局机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。					
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	系统运维数量	维护系统的数量		1 套	年初工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率		100%	年初工作计划
	成本指标	系统维护费	系统维护费		2 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

20、唐山教育印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006837104023		项目名称	唐山教育印刷		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	唐山教育印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年初工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	年初工作计划

21、体育艺术专项活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006842100163		项目名称	体育艺术专项活动费用		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	组织唐山市中学生田径运动会、全市中小学生乒乓球、小学生篮球训练营、中学生篮球比赛等竞赛活动以及体育艺术教师教学比赛及基本功比赛等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.培养竞争意识和健康体魄，提升凝聚力和荣誉感。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度		有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度		≥90%	年初工作计划

22、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113398Q		项目名称	维修（护）费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于房屋、设备等日常维修（维护）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。					
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	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	全部	年初工作计划	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	年初工作计划	
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	1 万元/年	年初工作计划	
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	保障工作正常开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

23、小学（幼儿园）教研活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113395X		项目名称	小学（幼儿园）教研活动费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于各学科质课评比评审、教材培训、作业设计、教学设计评比评审、学科教学研讨活动、教学教研用书、制作证书等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。		有所提高	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**21.05**	**21.05**						**10.55**
唐山市教育局（所属事业 5 户）小计							**21.05**	**21.05**						**10.55**
日常公用经费（三保）	63.27	物业管理服务	C21040000	家	1	3.65	3.65	3.65						3.65
办公设备购置	0.90	空调机	A02061804	万元	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公务用车运行维护费	2.50	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.80	0.80	0.80						
公务用车运行维护费	2.50	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	0.70	0.70	0.70						

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　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 年中小微企业预留份额
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	
公务用车运行维护费	2.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	1.00	1.00	1.00						
市应急值守指挥调度系统	2.00	网络接入服务	C17010200	万元	2	1.00	2.00	2.00						
视频会议系统	2.00	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	2.00	2.00	2.00						
视屏会议系统	4.00	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	4.00	4.00	4.00						
唐山教育印刷	6.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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

七、国有资产信息

唐山市教育局（所属事业 5 户）上年末固定资产金额为 23.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 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

504003 唐山市教育局（所属事业 5 户）　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

三、唐山师范学院收支预算

单位预算收支总表

504006 唐山师范学院　　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	27368.48	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	11166.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	38445.22
6			六、科学技术支出	134.05
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.69
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	

504006 唐山师范学院　　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
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**	**38534.98**	**本年支出合计**	**38584.96**

504006 唐山师范学院　　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
33	上年结转结余	49.98	年终结转结余	
34	**收入总计**	**38584.96**	**支出总计**	**38584.96**

单位预算收入总表

504006 唐山师范学院　　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**	**38584.96**	**38534.98**	**27368.48**	**11166.50**						**49.98**
2	205	教育支出	38445.22	38445.22	27278.72	11166.50						
3	20502	普通教育	38445.22	38445.22	27278.72	11166.50						
4	2050205	高等教育	38445.22	38445.22	27278.72	11166.50						
5	206	科学技术支出	134.05	89.76	89.76							44.29
6	20602	基础研究	43.76	43.76	43.76							
7	2060299	其他基础研究支出	43.76	43.76	43.76							
8	20604	技术研究与开发	38.20									38.20
9	2060404	科技成果转化与扩散	38.20									38.20
10	20605	科技条件与服务	52.09	46.00	46.00							6.09
11	2060502	技术创新服务体系	52.09	46.00	46.00							6.09
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.69									5.69

504006 唐山师范学院　　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
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.69									5.69
14	2079902	宣传文化发展专项支出	5.69									5.69

单位预算支出总表

504006 唐山师范学院　　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**	**38584.96**	**27199.15**	**11385.81**			
2	205	教育支出	38445.22	27199.15	11246.07			
3	20502	普通教育	38445.22	27199.15	11246.07			
4	2050205	高等教育	38445.22	27199.15	11246.07			
5	206	科学技术支出	134.05		134.05			
6	20602	基础研究	43.76		43.76			
7	2060299	其他基础研究支出	43.76		43.76			
8	20604	技术研究与开发	38.20		38.20			
9	2060404	科技成果转化与扩散	38.20		38.20			
10	20605	科技条件与服务	52.09		52.09			
11	2060502	技术创新服务体系	52.09		52.09			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.69		5.69			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.69		5.69			
14	2079902	宣传文化发展专项支出	5.69		5.69			

单位预算财政拨款收支总表

504006 唐山师范学院　　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	27368.48	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	27278.72	27278.72		
6			六、科学技术支出	134.05	134.05		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.69	5.69		
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				

504006 唐山师范学院　　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
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				

504006 唐山师范学院　　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
			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**	**27368.48**	**本年支出合计**	**27418.46**	**27418.46**		
33	年初财政拨款结转和结余	49.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.98					

504006 唐山师范学院　　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
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	27418.46	支出总计	27418.46	27418.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504006 唐山师范学院　　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**	**27418.46**	**17579.03**	**9839.43**
2	205	教育支出	27278.72	17579.03	9699.69
3	20502	普通教育	27278.72	17579.03	9699.69
4	2050205	高等教育	27278.72	17579.03	9699.69
5	206	科学技术支出	134.05		134.05
6	20602	基础研究	43.76		43.76
7	2060299	其他基础研究支出	43.76		43.76
8	20604	技术研究与开发	38.20		38.20
9	2060404	科技成果转化与扩散	38.20		38.20
10	20605	科技条件与服务	52.09		52.09
11	2060502	技术创新服务体系	52.09		52.09
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.69		5.69
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.69		5.69
14	2079902	宣传文化发展专项支出	5.69		5.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504006 唐山师范学院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**17579.03**	**17573.32**	**5.71**
2	301	工资福利支出	15533.04	15533.04	
3	30101	基本工资	5849.02	5849.02	
4	30102	津贴补贴	1090.00	1090.00	
5	30107	绩效工资	3063.34	3063.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2091.37	2091.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	764.40	764.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	843.48	843.48	
9	30112	其他社会保障缴费	140.43	140.43	
10	30113	住房公积金	1691.00	1691.00	
11	302	商品和服务支出	5.71		5.71
12	30239	其他交通费用	5.71		5.71
13	303	对个人和家庭的补助	2040.28	2040.28	
14	30301	离休费	47.20	47.20	
15	30302	退休费	1676.17	1676.17	
16	30304	抚恤金	8.72	8.72	
17	30305	生活补助	2.55	2.55	
18	30307	医疗费补助	302.76	302.76	
19	30309	奖励金	2.88	2.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504006 唐山师范学院　　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

504006 唐山师范学院　　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

504006 唐山师范学院　　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。

唐山师范学院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，现将唐山师范学院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：

唐山师范学院是河北省省属公办全日制普通本科高等院校，是首批入选教育部师范教育协同提质计划重点支持院校。学校前身为创办于1956年的唐山速成师范专科学校，2000年经教育部批准改建为本科院校。

(一）学校坚守师范主责主业，把办好师范教育作为第一职责，秉持“勤思笃学，修身律己”的传统，形成了“知行合一，大爱及人”的校风、“良师益友，承绪出新”的教风、“沉下心思，放开眼界”的学风。

（二）学校聚焦内涵建设，学科专业布局不断完善。学校现设16个教学单位，61个本科专业。

（三）学校聚焦人才培养，立德树人成效不断彰显。学校不断优化应用型人才培养模式，创建和优化专业实践平台，学生专业水平、实践技能、整体素质均实现大的提升。

学校聚焦科技创新，科学研究水平不断提高。

（四）学校贴紧靠实地方经济社会发展，与各县区、各企事业单位密切合作，与唐山10个县（市、区）和在唐19家央企、京企、省企和著名民企建立合作关系，共建大数据、新材料等方面的实验室，共同开展科学研究和人才培养，实现校企融合发展，已完成合作项目81个。学校组建了唐山首个应用型海洋学院，为唐山向海发展提供海洋生物、海洋科学、海洋物流等方面的专业人才。

（五）学校聚焦开放办学，国内外交流合作不断拓展。推动京津冀协同发展，与北京第二外国语学院、天津师范大学签署战略合作协议。加强中外人文交流，与国外数十所院校开展项目合作与友好交流，获批ISEC项目，与美、英、匈、新西兰等44所海外名校实现学分互认。

进入新时代，学校以党的二十大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，立足唐山、面向河北、辐射全国，努力培养德智体美劳全面发展、富有创新奉献精神、具备岗位所需专业技能的应用型人才，为建设地方一流的师范高校而努力奋斗。

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
唐山师范学院	事业	正厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入38584.96万元，其中：一般公共预算收入27368.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入11166.50万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余49.98万元。

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，反映唐山师范学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算38584.96万元，其中基本支出27199.15万元，包括人员经费27055.78万元和日常公用经费143.37万元；项目支出11385.81万元，主要为助学金市级配套503万元；按比例上缴收入（行政事业性收费）6万元　　；无纸化考试基地建设100万元；公费师范生市级补助958.09万元；科研课题经费43.76万元；按比例上缴收入154.00万元；唐山师范学院北校区生活区建设项目187万元；税金及附加5.88万元；唐山师范学院图书馆工程款450万元；专项债利息180万元；出国（境）经费12万元；专项公用综合管理经费127.5万元；日常公用补充经费280；2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）3673万元；2024年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）176.6万元；2024年中央支持地方高校改革发展（教育协同提质计划补助经费）300万元；2024年学生资助中央补助资金（国家奖助学金、服兵役资助）983万元；唐山师范学院2024年科技特派员工作补助经费44万元；北校区校园道路维修改造工程80万元；北校区生活区建设项目工程款50万元；结转2023年度科研专项经费49.98万元；北京理工大学唐山研究院装修改造工程1500万元；北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置经费500万元；北京理工大学唐山研究院运行经费1000万元；北理工唐山研究院2024年科技特派团工作经费补助2万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38584.96万元，较2023年预算增加394.25万元，其中：基本支出减少1173.46万元，主要为人员经费中的绩效工资预留减少项目支出增加1567.71万元，主要为上级转移支付资金增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排143.37万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，唐山师范学院财政拨款“三公”经费预算安排165.25万元，由一般公共预算拨款安排49.46万元（培训费），由财政专户管理资金收入安排115.79万元，其中：公务接待费6.79万元，公务用车运行维护费32万元，会议费5万元，培训费109.46万元，出国境经费12万元。2024年唐山师范学院财政拨款“三公”经费预算与2023年预算安排相比，公务接待费减少1.21万元，公务用车运行维护费减少8万元，出国境经费增加12万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PR8410006Y		项目名称	按比例上缴收入		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	普通话测试按比例分成专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.做好普通话测试按比例分成专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初预算计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初预算计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算计划

2、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PR8410007J		项目名称	按比例上缴收入		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政　资金	174.00	其他资金	
	学费分成下拨支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好学费分成下拨支出，保障单位业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	协议
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	协议
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	协议
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	协议
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	协议

3、出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210070W		项目名称	出国（境）经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	出国（境）经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好出国（境）经费支出,保障单位业务开展 2.通过与外方高校沟通协调，达成合作共识，加快学校对外交流工作进程，开放办学程度					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初预算计划
	质量指标	高质量完成出访任务	高质量完成出访任务，后期与外方高校深入合作		高质量完成	年初预算计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	加快学校对外交流工作进程，开放办学	加快学校对外交流工作进程，开放办学		保障工作正常开展	年初预算计划
	社会效益指标	为建设国际化师资队伍、培养国际化人才打下良好基础	为建设国际化师资队伍、培养国际化人才打下良好基础		保障工作正常开展	年初预算计划
	可持续影响指标	开拓或复制其他出访项目	开拓或复制其他出访项目		持续影响	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算计划

4、公费师范生市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113499M		项目名称	公费师范生市级补助		
预算规模及资金用途	预算数	958.09	其中：财政　资金	958.09	其他资金	
	公费师范生补助支出，其他专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展，保障公费师范生补助按时足额发放到位					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初预算计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初预算计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算计划

5、科研课题经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CCR8100021		项目名称	科研课题经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.76	其中：财政　资金	43.76	其他资金	
	科学研究支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量		7 项	项目任务书
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	项目任务书
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	项目任务书
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	项目任务书
效益指标	社会效益指标	预期培养学生完成率	预期培养学生完成率		100 百分比	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	项目任务书

6、日常公用补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100724		项目名称	日常公用补充经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政　资金	280.00	其他资金	
	日常公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转，做好其他专项支出，报账单位业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	年初预算
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年初预算
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	年初预算
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	年初预算
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95 百分比	年初预算

7、税金及附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EPRR10003F		项目名称	税金及附加		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政　资金	5.88	其他资金	
	城镇土地使用税缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好城镇土地使用税缴纳工作,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	税务局报表
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	税务局报表
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	税务局季度报表
	时效指标	完成时限	完成时限		按季度缴纳完成	税务局季度报表
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	税务局季度报表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	税务局季度报表

8、无纸化考试基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E88610005U		项目名称	无纸化考试基地建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	无纸化考试基地建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	年初预算计划项目任务书	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	年初预算计划项目任务书	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年初预算计划项目任务书	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初预算计划项目任务书	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	年初预算计划项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算计划项目任务书	

9、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134982		项目名称	助学金市级配套		
预算规模及资金用途	预算数	503.00	其中：财政　资金	503.00	其他资金	
	国家助学金市级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时完成学生助学金资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	预计资助学生人数		3808 人	学生处 2024 年度助学金测算
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥90%	年初预算计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	促进本市高等教育发展	促进本市高等教育发展，维护学生就学		有所提高	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算计划

10、专项公用综合管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210071G		项目名称	专项公用综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.50	其中：财政　资金	127.50	其他资金	
	专项公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初预算计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初预算计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算计划

11、专项债利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210069H		项目名称	专项债利息		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	专项债利息支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	地方政府专项债协议
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	地方政府专项债协议
	成本指标	专项债利息金额	专项债利息金额		180 万元	地方政府专项债协议
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	地方政府专项债协议
效益指标	社会效益指标	利息偿还，保障工作正常开展	利息按时偿还，保障工作正常开展		保障工作正常开展	地方政府专项债协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	地方政府专项债协议

12、2024 年学生资助中央补助资金（国家奖助学金、服兵役资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310157X		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（国家奖助学金、服兵役资助）		
预算规模及资金用途	预算数	983.00	其中：财政　资金	983.00	其他资金	
	国家励志奖学金、助学金以及服兵役资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照省厅相关文件标准对学生进行资助 2.按照省厅相关文件标准对学生进行入伍士兵学费补偿和在校退役士兵助学金发放 3.所有符合政策调减申请成功的学生全部资助 4.及时打卡发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	按照省标	文件	
	数量指标	资助金额	资助金额	按照政策文件标准执行	文件	
	质量指标	实际发放率	实际发放金额/应发放金额	100 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月 31 日之前	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	缓解学生教育生活负担	缓解学生教育生活负担	全面	年初工作计划	
	社会效益指标	资助育人效果	资助育人效果	全面	年初工作计划	
	可持续影响指标	鼓舞更多大学生加入到参军报国队伍中	鼓舞更多大学生加入到参军报国队伍中	可持续促进	年初工作计划	
	可持续影响指标	可持续减轻家庭经济困难学生压力	可持续减轻家庭经济困难学生压力	可持续影响	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95 百分比	调查问卷

13、2024 年中央支持地方高校改革发展（教育协同提质计划补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JN9100219		项目名称	2024 年中央支持地方高校改革发展（教育协同提质计划补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	中央支持地方高校改革发展资金，用于微格教室、智慧教室、普通话实训室建设等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高教学硬件设施质量，完成微格教室、智慧教室及综合实验室建设 2.引进高端人才，指导学院教育科研活动开展，助力学院教育科研水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成微格教室建设	完成微格教室建设	7 间	项目计划任务书	
	数量指标	完成智慧教室建设	完成智慧教室建设	5 间	项目计划任务书	
	数量指标	完成普通话实训室建设	完成普通话实训室建设项目	1 项	项目计划任务书	
	数量指标	完成科学探究综合实验室建设	完成科学探究综合实验室建设项目	1 项	项目计划任务书	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	项目计划任务书	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	项目计划任务书	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	项目计划任务书	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1.8 万人	项目计划任务书	
	社会效益指标	服务职后教师培训	服务职后教师培训	参加职后培训的小学教师	项目计划任务书	
	可持续影响指标	学校教学设施水平提升，提高办学质量	学校教学设施水平提升，提高办学质量	长期影响	项目计划任务书	

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
	可持续影响指标	为教师职前职后发展提供支持，提升学校知名度	为教师职前职后发展提供支持，提升学校知名度	长期促进	项目计划任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 百分比	项目计划任务书

14、2024 年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JN910022W		项目名称	2024 年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	3673.00	其中：财政　资金	3673.00	其他资金	
	中央支持地方高校发展资金，用于补充公用以及购置图书资料、办公设备和教学科研专用设备等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为全校师生提供良好的学习和生活环境及优质的教学资源 2.改善学校办学条件，提高整体办学水平，使教学环境产生本质提高，促进学校不断发展 3.完成图书馆纸质图书、期刊及数据库资源购置，保障图书馆数据资源使用					
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	水电暖经费	水费、电费、取暖费经费	1800 万元	年初预算计划	
	数量指标	补充公用经费	补充公用经费，包含印刷、劳务、材料、物业、差旅、运行维护费等	1520.37 万元	年初预算计划	
	数量指标	完成图书馆专项购置	图书馆纸质期刊、图书及数据库资源	210 万元	年初预算计划	
	数量指标	完成办公设备购置	图书馆及校内各单位家具购置等	128.63 万元	年初预算计划	
	数量指标	完成教学科研等专用设备购置	教学科研等专用设备购置	14 万元	年初预算计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	年初预算计划	
	质量指标	改善学校办学条件	补充公用经费，保障学校业务正常开展，提高办学条件和生活环境	改善提高	年初预算计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日	年初预算计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	年初预算计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1.8 万人	年初预算计划	

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
	可持续影响指标	保障学校业务可持续开展	保障学校业务可持续开展	长期影响	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 百分比	年初预算计划

15、2024 年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JN910020M		项目名称	2024 年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	176.60	其中：财政　资金	176.60	其他资金	
	中央支持地方高校改革发展资金，包含专项示范专业建设、高质量教学建设工程以及教育科研项目等，助力高校综合实力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过应用型师范专业验收 2.建立产教融合共同体，产教融合、协同育人、服务地方 3.形成应用型转型示范专业建设模式，在全校全省乃至全国推广 4.打造科研团队、加强科研合作，加强社会服务 5.提升专业建设、课程建设质量 6.提高教学创新大赛项目水平 7.增强教改项目研究能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成转型示范专业建设	完成转型示范专业建设项目	1 项	项目任务书	
	数量指标	完成质量工程建设项目	完成质量工程建设项目	1 项	项目任务书	
	数量指标	完成青年基金及青年拔尖人才教育科学研究项目	完成青年基金及青年拔尖人才教育科学研究项目	6 项	项目任务书	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	项目任务书	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年年底	项目任务书	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95 百分比	项目任务书	

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
效益指标	社会效益指标	人才培养质量、服务社会能力	人才培养质量、服务社会能力	提升	项目任务书
	经济效益指标	地方文旅产业高质量发展	地方文旅产业高质量发展	促进	项目任务书
	生态效益指标	唐山文旅产业发展环境、文旅产业发展水平	唐山文旅产业发展环境、文旅产业发展水平	改善，提升	项目任务书
	社会效益指标	指导大学生创新创业或技能竞赛项目	指导大学生创新创业或技能竞赛项目	≥1 项	项目任务书
	社会效益指标	开展大学生实验技能培训	开展大学生实验技能培训	≥30 人	项目任务书
	社会效益指标	打造科研团队	打造科研团队	≥3 个	项目任务书
	可持续影响指标	培养高素质创新型复合型应用型人才，推动文旅产业可持续发展	培养高素质创新型复合型应用型人才，推动文旅产业可持续发展	可持续促进	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 百分比	项目任务书
	服务对象满意度指标	服务企业及社会满意度	服务企业及社会满意度	≥90 百分比	项目任务书

16、北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007407100018		项目名称	北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	北理工唐山研究院 ICT 合同款部分支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展，实现 ICT 合同款部分支付					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初预算计划
	质量指标	合同款支付进度	合同款支付进度		≥30%	合同
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	年初工作计划
	社会效益指标	维护营商环境	维护营商环境		满足	年初工作计划
	可持续影响指标	促进科学教育科研事业持续发展	促进科学教育科研事业持续发展		长期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

17、北京理工大学唐山研究院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00G9T0100045		项目名称	北京理工大学唐山研究院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	2023 年北京理工大学研究院运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.维持北京理工大学唐山研究院基本运转					
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	招生人数	招生人数		≥167 人	招生计划
	数量指标	省级以上平台申报量	省级以上平台申报量		2 个	年初工作计划
	质量指标	招生人数达标率	招生人数达标率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	平台、项目申请及时性	平台、项目申请及时性		2024.12	年初工作计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率		≥95 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	科研经费到账金额	科研经费到账金额		≥500 万元	年初工作计划
	社会效益指标	服务企业	服务企业次数		≥40 次	年初工作计划
	生态效益指标	污染排放	污染排放		低排放	年初工作计划
	可持续影响指标	促进教育事业持续发展	促进教育事业持续发展		长期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和比较满意人数占总调查人数比率		≥95 百分比	调查问卷

18、北京理工大学唐山研究院装修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A15710004P		项目名称	北京理工大学唐山研究院装修改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　资金	1500.00	其他资金	
	完成唐山师范学院改造提升工程（北京理工大学唐山研究院）改造提升工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成唐山师范学院改造提升工程（北京理工大学唐山研究院）改造提升工程尾款 1500 万元支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成北京理工大学唐山研究院装修改造工程尾款支付	完成北京理工大学唐山研究院装修改造工程尾款支付	1 项	竣工决算报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	竣工验收报告	
	时效指标	预算资金支出完成时限	预算资金支出完成时限	2024 年 12 月	年初预算计划	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100 百分比	年初预算计划	
效益指标	可持续影响指标	保障北京理工大学唐山研究院各项业务正常开展	保障北京理工大学唐山研究院各项业务正常开展	长期持续保障	年初预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和比较满意人数占总调查人数的比率	≥90 百分比	调查问卷	

19、北理工唐山研究院2024年科技特派团工作经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB10049B		项目名称	北理工唐山研究院2024年科技特派团工作经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	北理工唐山研究院科技特派团工作经费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.服务企业，加强科技政策宣传					
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	对企业进行技术服务与咨询数量	对企业进行技术服务与咨询数量	≥10次	项目任务书	
	质量指标	技术服务与咨询效果	技术服务与咨询效果	满意	特派团年终总结进行确认	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	项目任务书	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100百分比	项目任务书	
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	特派团年终总结进行确认	
	社会效益指标	提高基础科研能力	提高基础科研能力	提高	特派团年终总结进行确认	
	可持续影响指标	促进企业科研事业持续发展	促进企业科研事业持续发展	发展	特派团年终总结进行确认	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的评语满意程度	服务企业的评语满意程度	≥90百分比	特派团年底工作总结中的评语	

20、北校区生活区建设项目工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00703010003E		项目名称	北校区生活区建设项目工程款		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	北校区生活区建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.完成北校区生活区设施建设，保障业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	北校区生活区建筑面积	北校区生活区建筑面积	20184.04 平方米	竣工结算报告	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比例	100 百分比	工程验收报告	
	时效指标	款项拨付完成时限	款项拨付完成时限	12 月 31 日前	年初预算计划	
	成本指标	预算资金支出金额	预算资金支出金额	50 万元	年初预算计划	
效益指标	可持续影响指标	为学生提供住宿、餐饮等服务期限	为学生提供住宿、餐饮等服务期限	长期提供	年初预算计划	
	社会效益指标	提高学校公共服务保障水平	提高学校公共服务保障水平	显著提高	年初预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意和比较满意的人数占总调查人数比例	≥95 百分比	调查问卷	

21、北校区校园道路维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002410001L		项目名称	北校区校园道路维修改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	北校区校园道路维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	验收报告
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初预算计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	提升校园基础设施保障水平	提升校园基础设施保障水平		显著提高	年初预算计划
	可持续影响指标	为学生住宿、上课、日常活动创造便利条件	为学生住宿、上课、日常活动创造便利条件		持续影响	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和比较满意人数占总调查人数比例		≥90%	调查问卷

22、唐山师范学院 2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009C3410004C		项目名称	唐山师范学院 2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政　资金	38.20	其他资金	
	2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.细化栗谷立体套种组合模式，进一步明确栗谷关键生育阶段耦合规律；建立林下谷子轻简化丰产培育技术；形成省级林下谷子栽培技术规程 2.按期完成计划任务，形成绩效目标中的各项转化成果					
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	转化科技成果数量	转化科技成果数量	1 件	项目任务书	
	数量指标	支持特派员数量	支持特派员数量	2 人	项目任务书	
	数量指标	农业示范基地	农业示范基地	0.2 万亩	项目任务书	
	数量指标	提供技术咨询、服务数量	提供技术咨询、服务数量	1000 人次	项目任务书	
	数量指标	农业科技示范基地	农业科技示范基地	8 个	项目任务书	
	数量指标	技术培训数量	技术培训数量	8 场次	项目任务书	
	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥2 篇	项目任务书	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	≥1 项	项目任务书	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	项目任务书	
	数量指标	申请新品种数量	申请新品种数量	≥1 项	项目任务书	
	数量指标	转化科技成果	转化科技成果	1 项	项目任务书	

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
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月	项目任务书
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥90 百分比	项目任务书
效益指标	经济效益指标	成果转让收入	成果转让收入	≥4 万元	项目任务书
	经济效益指标	农业示范基地面积	农业示范基地面积	≥0.3 万亩	项目任务书
	经济效益指标	新增收入金额	新增收入金额	≥3000 万元	项目任务书
	社会效益指标	培养研究生	培养研究生	2 人	项目任务书
	社会效益指标	培训和指导农业科技服务数量	培训和指导农业科技服务数量	1 人次	项目任务书
	社会效益指标	科技特派员服务农户数	科技特派员服务农户数	≥5 户	项目任务书
	社会效益指标	开展科学普及活动场次	开展科学普及活动场次	≥1 场	项目任务书
	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量	培训从事技术创新服务人员数量	≥30 人次	项目任务书
	社会效益指标	培养专业技术人员数量	培养专业技术人员数量	≥1 人	项目任务书
	可持续影响指标	开发谷子种子、板栗、小麦	开发谷子种子、板栗、小麦	≥10 万公斤/种	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 百分比	项目任务书

23、唐山师范学院2023年省级宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00106D10011L		项目名称	唐山师范学院2023年省级宣传文化（发展）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.69	其中：财政　资金	5.69	其他资金	
	2023年省级宣传文化（发展）专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进学科体系、学术观点、科研方法创新 2.为服务党委政府科学决策提供理论支撑和决策参考 3.做好项目研究工作，保证项目顺利进行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100百分比	项目计划书
	质量指标	论文	发表论文数量		2篇	项目计划书
	质量指标	著作	出版学术著作		1本	项目计划书
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90百分比	项目计划书
	成本指标	完成时限	完成时限		2025年6月	项目计划书
效益指标	社会效益指标	培养相关专业学生	培养相关专业学生		5人	项目计划书
	社会效益指标	培养硕士研究生导师	培养硕士研究生导师		2人	项目计划书
	社会效益指标	培养市管优秀专家	培养市管优秀专家		1人	项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	项目计划书

24、唐山师范学院 2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P001LGB10042K		项目名称	唐山师范学院 2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.09	其中：财政　资金	6.09	其他资金	
	2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成科学研究，开展技术服务和政策宣传，培训技术人员，合作研发解决技术难题。					
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	开展技术服务	开展技术服务		≥20 次	项目任务书
	数量指标	开展政策宣传	开展政策宣传		≥12 次	项目任务书
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	单位预算资金绩效考核管理办法
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90 百分比	项目任务书
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月中旬	项目任务书
效益指标	社会效益指标	培训技术人员	培训技术人员		≥5 人	项目任务书
	可持续影响指标	合作研发解决技术难题	合作研发解决技术难题		≥2 项	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目任务书

25、唐山师范学院 2024 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB10048P		项目名称	唐山师范学院 2024 年科技特派员工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　资金	44.00	其他资金	
	科技特派员工作补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		45%	90%	100%	
绩效目标	1.服务企业，加强科技政策宣传 2.加强科研合作 3.打造科技服务团队					
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	对企业进行服务	对企业进行服务次数		≥44 次	特派员年度总结统计
	质量指标	考核合格率	考核合格率		≥90 百分比	特派员年度总结统计
	时效指标	完成日期	完成日期		2024 年 12 月底	年初预算计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率		≥90 百分比	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	促进科研项目合作	促进科研项目合作		≥5 项	特派员年度总结统计
	社会效益指标	打造科研服务团队	打造科研服务团队		≥2 个	围绕特派员打造服务团队
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的评语满意度	服务企业的评语满意度		≥90 百分比	通过特派员年底的工作总结中的评语进行核准

26、唐山师范学院北校区生活区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00703010002T		项目名称	唐山师范学院北校区生活区建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政　资金	187.00	其他资金	
	北校区生活区基础设施配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成北校区生活区设施建设，保障业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	北校区生活区建筑面积	北校区生活区建筑面积		20184.04 平方米	竣工结算
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率		100 百分比	工程验收书
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥90 百分比	年初预算计划
	成本指标	预算资金支出金额	预算资金支出金额		187 万元	年初预算计划
效益指标	可持续影响指标	为学生提供住宿、餐饮服务期限	为学生提供住宿、餐饮服务期限		长期提供	年初预算计划
	社会效益指标	提高学校公共服务保障水平	提高学校公共服务保障水平		显著提高	年初预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意和比较满意的人数占总调查人数的比率		≥90 百分比	调查问卷

27、唐山师范学院图书馆工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001953100034		项目名称	唐山师范学院图书馆工程款		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政　资金	450.00	其他资金	
	唐山师范学院图书馆改扩建工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.根据竣工结算报告，完成图书馆工程款尾款支付 450 万元					
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	改扩建图书馆面积	改扩建图书馆面积		20100 平方米	工程结算书
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率		100 百分比	工程验收报告
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	完成尾款支付金额	完成尾款支付金额		450 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	为师生提供阅览服务期限	为师生提供阅览服务期限		长期提供	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受益师生满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504006 唐山师范学院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1104.54**	**912.54**			**192.00**			**762.63**
唐山师范学院小计							**1104.54**	**912.54**			**192.00**			**762.63**
日常公用经费（三保）	137.66	车辆维修和保养服务	C23120301	标准	1	6.00	6.00				6.00			10.00
日常公用经费（三保）	137.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	标准	1	7.00	7.00				7.00			
日常公用经费（三保）	137.66	其他车辆维修和保养服务	C23120399	标准	1	19.00	19.00				19.00			
公费师范生市级补助	958.09	物业管理服务	C21040000	1	1	80.00	80.00	80.00						80.00

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用补充经费	280.00	物业管理服务	C21040000	1	1	80.00	80.00				80.00			80.00
无纸化考试基地建设	100.00	服务器	A02010104	台	2	4.00	8.00	8.00						
无纸化考试基地建设	100.00	其他信息化设备	A02019900	台	13	0.68	8.84	8.84						
无纸化考试基地建设	100.00	其他信息化设备	A02019900	个	13	0.15	1.95	1.95						
无纸化考试基地建设	100.00	液晶显示器	A02021104	台	13	0.42	5.46	5.46						
无纸化考试基地建设	100.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	26	0.20	5.20	5.20						

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
无纸化考试基地建设	100.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	13	1.00	13.00	13.00						
无纸化考试基地建设	100.00	平板显示设备	A02091104	台	13	2.30	29.90	29.90						
无纸化考试基地建设	100.00	话筒设备	A02091206	支	13	0.10	1.30	1.30						
无纸化考试基地建设	100.00	其他台、桌类	A05010299	套	13	0.57	7.41	7.41						
无纸化考试基地建设	100.00	应用软件	A08060303	台	13	1.30	16.90	16.90						
无纸化考试基地建设	100.00	应用软件	A08060303	套	13	0.15	1.95	1.95						

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年中央支持地方高校改革发展（教育协同提质计划补助经费）	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	125.00	125.00	125.00						
2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）	3673.00	其他台、桌类	A05010299	批	1	128.63	128.63	128.63						128.63
2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）	3673.00	软件运维服务	C16070300	项	1	15.00	15.00	15.00						

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）	3673.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						
2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）	3673.00	物业管理服务	C21040000	项	1	250.00	250.00	250.00						250.00
2024年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）	3673.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）	176.60	台式计算机	A02010105	批	1	25.00	25.00	25.00						
2024年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）	176.60	其他信息化设备	A02019900	批	1	50.00	50.00	50.00						

504006 唐山师范学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）	176.60	其他印刷服务	C23090199	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
北京理工大学唐山研究院运行经费	1000.00	物业管理服务	C21040000	项	1	62.00	62.00	62.00						62.00
北校区校园道路维修改造工程	80.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	80.00	80.00				80.00			80.00

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

七、国有资产信息

唐山师范学院上年末固定资产金额为133717.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1052.23万元，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

504006 唐山师范学院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		133717.48
1、房屋（平方米）	333921.59	91343.73
其中：办公用房（平方米）	62712.70	13024.23
2、车辆（台、辆）	3	60.01
3、单价在20万元以上的设备	143	6515.04
4、其他固定资产	66184	35798.70

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。

四、唐山学院收支预算

单位预算收支总表

504008 唐山学院　　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	37436.48	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	12415.32	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	49670.52
6			六、科学技术支出	181.28
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	

504008 唐山学院　　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
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	49851.80	本年支出合计	49851.80

504008 唐山学院　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	49851.80	支出总计	49851.80

单位预算收入总表

504008 唐山学院　　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**	**49851.80**	**49851.80**	**37436.48**	**12415.32**						
2	205	教育支出	49670.52	49670.52	37255.20	12415.32						
3	20502	普通教育	49670.52	49670.52	37255.20	12415.32						
4	2050205	高等教育	49670.52	49670.52	37255.20	12415.32						
5	206	科学技术支出	181.28	181.28	181.28							
6	20605	科技条件与服务	181.28	181.28	181.28							
7	2060502	技术创新服务体系	181.28	181.28	181.28							

单位预算支出总表

504008 唐山学院　　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	49851.80	33840.44	16011.36			
2	205	教育支出	49670.52	33840.44	15830.08			
3	20502	普通教育	49670.52	33840.44	15830.08			
4	2050205	高等教育	49670.52	33840.44	15830.08			
5	206	科学技术支出	181.28		181.28			
6	20605	科技条件与服务	181.28		181.28			
7	2060502	技术创新服务体系	181.28		181.28			

单位预算财政拨款收支总表

504008 唐山学院　　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	37436.48	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	37255.20	37255.20		
6			六、科学技术支出	181.28	181.28		
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				

504008 唐山学院　　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
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				

504008 唐山学院　　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
			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**	**37436.48**	**本年支出合计**	**37436.48**	**37436.48**		
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						

504008 唐山学院　　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
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	37436.48	支出总计	37436.48	37436.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504008 唐山学院　　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**	**37436.48**	**23352.01**	**14084.47**
2	205	教育支出	37255.20	23352.01	13903.19
3	20502	普通教育	37255.20	23352.01	13903.19
4	2050205	高等教育	37255.20	23352.01	13903.19
5	206	科学技术支出	181.28		181.28
6	20605	科技条件与服务	181.28		181.28
7	2060502	技术创新服务体系	181.28		181.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504008 唐山学院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**23352.01**	**22922.26**	**429.75**
2	301	工资福利支出	21412.11	21412.11	
3	30101	基本工资	6551.08	6551.08	
4	30102	津贴补贴	1401.28	1401.28	
5	30103	奖金	3026.71	3026.71	
6	30107	绩效工资	5271.75	5271.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1298.76	1298.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	853.95	853.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	942.29	942.29	
10	30112	其他社会保障缴费	157.10	157.10	
11	30113	住房公积金	1909.19	1909.19	
12	302	商品和服务支出	429.75		429.75
13	30201	办公费	20.00		20.00
14	30216	培训费	30.00		30.00
15	30228	工会经费	230.90		230.90
16	30229	福利费	40.00		40.00
17	30239	其他交通费用	13.06		13.06
18	30299	其他商品和服务支出	95.79		95.79

504008 唐山学院　　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
19	303	对个人和家庭的补助	1510.15	1510.15	
20	30301	离休费	10.52	10.52	
21	30302	退休费	1146.41	1146.41	
22	30304	抚恤金	6.74	6.74	
23	30305	生活补助	12.75	12.75	
24	30307	医疗费补助	330.38	330.38	
25	30309	奖励金	3.35	3.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504008 唐山学院　　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

504008 唐山学院　　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

504008 唐山学院　　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。

唐山学院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，现将唐山学院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：

唐山学院2024年预算公开说明

我校2024年市本级正常年度预算公布如下：

（一）2024年市本级正常年度预算财务收支情况

2024年我校全年正常预算总收入49851.80万元。

（二）预算编制口径

1.人员经费预算按照国家、省、市有关政策和标准核定，按照综合预算原则足额编入预算。

2.正常公用经费预算按人员编制、实物数量和实际需求等分类分档标准和定额核定。

3.专项经费预算按照零基预算法并根据轻重缓急及财力可能编制。

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
唐山学院	事业	正厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入49851.80万元，其中：一般公共预算收入37436.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入12415.32万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算49851.80万元，其中基本支出33840.44万元，包括人员经费32014.55万元和日常公用经费1825.89万元；项目支出16011.36万元，主要为按比例上缴收入416万元；合作办学等委托业务费600万元；劳务派遣经费55.45万元；无纸化考试基地建设100万元；政府地方专项债利息766.44万元；助学金市级配套资金539.75万元；北京交通大学唐山研究院运行经费1500万元；唐山学院2024年中央学生资助补助资金1313万元；唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金3518万元；唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展资金-教育综合实力提升工程211.6万元；唐山学院大学西道校区北院改造提升工程3000万元；唐山学院东院教学楼电梯更换项目89万元；唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程1000万元；唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期、三期工程1000万元；唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期装修工程720.84万元；西南交通大学唐山研究院运行经费1000万元；唐山学院省级大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费4.28万元；唐山学院省级科技特派团工作经费补助18万元；唐山学院省级科技特派员工作补助经费159万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排49851.80万元，较2023年预算增加4495.02万元，其中：基本支出减少295.13万元，主要为唐山学院大学西道校区北院改造提升工程项目、唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程项目和唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期装修工程项目等项目支出增加4790.15万元，主要为唐山学院大学西道校区北院改造提升工程项目、唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程项目和唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期装修工程项目等

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、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PR8410004P		项目名称	按比例上缴收入		
预算规模及资金用途	预算数	416.00	其中：财政　资金	416.00	其他资金	
	合作办学返款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.合作办学校外办学点及时返款					
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	成本指标	合作办学校外办学点返款项目资金	合作办学校外办学点返款项目资金	416 万元	合同	
	数量指标	分成比例	分成比例	2022 级 70%，2023-2024 级 50%	合同	
	质量指标	按合同及时返款	按合同及时返款	按合同及时返款	合同	
	时效指标	返款时间	返款时间	2024 年 12 月 30 日前	合同	
效益指标	社会效益指标	完成联合办学协议中校外教学点所承担的教学任务	完成联合办学协议中校外教学点所承担的教学任务	完成任务	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生满意度	≥90%	合同	

2、合作办学等委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00705410858B		项目名称	合作办学等委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	中外合作返款及日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 中外合作返款及日常公用经费					
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	成本指标	委托业务费项目资金	委托业务费项目资金		600 万元	合同
	数量指标	学生人数	学生人数		597 人	合同
	质量指标	按合同支付合作办学费用	按合同支付合作办学费用		按合同支付合作办学费用	合同
	时效指标	及时支付	按合同要求及时支付相关费用		按合同要求及时支付相关费用	合同
效益指标	社会效益指标	完成合作办学协议中所承担的教学任务	完成合作办学协议中所承担的教学任务		完成任务	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生满意度		≥95 百分比	合同

3、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XPT210003T		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.45	其中：财政　资金	55.45	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资及险金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时发放劳务派遣经费					
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	成本指标	劳务派遣经费金额	劳务派遣经费金额		55.45 万元	劳务派遣合同
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		8 人	劳务派遣合同
	时效指标	按合同发放劳务派遣人员工资	按合同发放劳务派遣人员工资		按合同及时发放	劳务派遣合同
	质量指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时发放劳务派遣人员工资		按合同及时发放	劳务派遣合同
效益指标	可持续影响指标	学校日常工作情况	学校日常工作情况		顺利进行	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95 百分比	劳务派遣合同

4、无纸化考试基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E886100048		项目名称	无纸化考试基地建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	主要用于考试基地建设，采购内容包括图形工作站、交换机、服务器、打印机、服务器机柜、监控设备、办公及电脑桌椅、网络机柜、电源线、网线及线材辅料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.考核指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	采购图形工作站主机数量		160 台	图形工作站主机数量
	质量指标	合格率	合格率		160 台	是否符合标准
	时效指标	及时性	及时性		100 天	是否按时供货
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		100 万	是否在预算内完成
效益指标	经济效益指标	科研成果转化率（%）	科研成果转化率（%）		0 万	服务师生
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥60 百分比	社会对考试环境的评价
	生态效益指标	生态影响	生态影响		0 无	基本无生态影响
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥8 年	使用达到 8 年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	师生满意度

5、政府地方专项债利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210080Q		项目名称	政府地方专项债利息		
预算规模及资金用途	预算数	766.44	其中：财政　资金	766.44	其他资金	
	政府专项债利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.唐山学院 2024 年政府地方专项债券利息 766.44 万元					
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	偿还政府地方专项债债务利息个数	偿还政府地方专项债债务利息个数		2 个	文件
	成本指标	息费金额	息费金额		766.44 万元	文件
	质量指标	改造提升学校基础设施	改造提升学校基础设施		保证改造提升工程顺利进行	文件
	时效指标	偿还政府地方债专项利息时间	偿还政府地方债专项利息时间		2024 年 12 月 30 日前完成	文件
效益指标	可持续影响指标	优化校园环境基础	优化校园环境基础		提高基础设施水平	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度		≥90%	文件

6、助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112383P		项目名称	助学金市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	539.75	其中：财政　资金	539.75	其他资金	
	助学金市级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展学生资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	预计评出国家助学金学生 4089 人		4089 人	文件
	质量指标	足额发放	按实际下达名额足额发放		539.75 万元	文件
	时效指标	按要求及时发放	预计 2024 年 10 月底左右		完成	文件
	成本指标	上级实际下达的资助人数	上级实际下达的资助人数		完成	文件
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益		无	文件
	社会效益指标	减轻家庭教育负担	减轻家庭教育负担		减轻	文件
	生态效益指标	为学生提供生活保障	为学生提供生活保障		完成	文件
	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业		完成	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生 100%满意	受助学生 100%满意		100%	文件

7、北京交通大学唐山研究院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741010002B		项目名称	北京交通大学唐山研究院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　资金	1500.00	其他资金	
	北京交通大学唐山研究院 2024 年运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障北京交通大学唐山研究院 2024 年平稳运行					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥10000 人次	实际培训人员数量
	数量指标	新增或升级改造实验室（教室）数	新增或升级改造实验室（教室）数量（个）		≥20 个	新增实验室数量
	数量指标	科研项目立项数量	科研项目立项数量		≥8 个	新增科研项目数量
	数量指标	培养学生数量	在校培养人数		≥3000 人	在校人数
	质量指标	各项评价指标达标率	各项评价指标达标率		95%以上	各项指标完成情况
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		2024 年 12 月 31 日前	截止时间前项目完成情况
	成本指标	预算资金完成率	预算执行率		95%以上	预算资金执行情况
效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升人才科技支持率，促进本市高等教育的发展	通过项目实施提升人才科技支持率，促进本市高等教育的发展		有所提升	来校研学人数占比
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度调查		≥95 百分比	在校师生满意度调查

8、唐山学院 2024 年中央学生资助补助资金-服兵役资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310167R		项目名称	唐山学院 2024 年中央学生资助补助资金-服兵役资助		
预算规模及资金用途	预算数	337.00	其中：财政　资金	337.00	其他资金	
	服兵役资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 发放唐山学院 2024 年中央学生资助补助资金-服兵役资助项目资金					
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	根据上级下达资金和指标，评选发放服兵役资助	根据上级下达资金和指标，评选发放服兵役资助		337 万元	文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	文件
	时效指标	服兵役资助及时发放率	服兵役资助及时发放率		100%	文件
	成本指标	按照国家标准及时发放到位	按照国家标准及时发放到位		100%	文件
效益指标	经济效益指标	服兵役资助及时发放率	服兵役资助及时发放率		100%	文件
	社会效益指标	帮助服兵役大学生完成学业	帮助服兵役大学生完成学业		100%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		100%	文件

9、唐山学院2024年中央学生资助补助资金-国家励志奖学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310165J		项目名称	唐山学院2024年中央学生资助补助资金-国家励志奖学金		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政　资金	253.00	其他资金	
	国家励志奖学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.、9-10月份按上级要求评选国家励志奖学金； 2、按要求于11月份全额发放完成。					
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	根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金	根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金	253万元	文件	
	质量指标	获国家励志奖学金学生接受资助的比例	获国家励志奖学金学生接受资助的比例	100%	文件	
	质量指标	获国家励志奖学金学生辍学率	获国家励志奖学金学生辍学率	0%	文件	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	文件	
	时效指标	国家励志奖学金及时发放率	国家励志奖学金及时发放率	100%	文件	
	成本指标	国家励志奖学金资助标准	国家励志奖学金资助标准	5000元/人	文件	
效益指标	经济效益指标	国家励志奖学金及时发放率	国家励志奖学金及时发放率	100%	文件	
	社会效益指标	帮助贫困大学生完成学业	帮助贫困大学生完成学业	完成	文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	缓解贫困大学生教育负担	缓解贫困大学生教育负担	大力缓解	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困学生满意度	受助贫困学生满意度	%	文件
	服务对象满意度指标	受益学生家长抽样调查满意度	受益学生家长抽样调查满意度	%	文件

10、唐山学院2024年中央学生资助补助资金-国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101666		项目名称	唐山学院2024年中央学生资助补助资金-国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	723.00	其中：财政　资金	723.00	其他资金	
	国家助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1. 9-10月份按上级要求评选国家助学金；按要求于11月份全额发放完成。					
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	根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金	根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金		723万元	文件
	质量指标	获国家助学金学生接受资助的比例	获国家助学金学生接受资助的比例		100%	文件
	质量指标	获国家助学金学生辍学率	获国家助学金学生辍学率		0%	文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	文件
	时效指标	国家助学金及时发放率	国家助学金及时发放率		100%	文件
	成本指标	国家助学金平均资助标准	国家助学金平均资助标准		3300元/人	文件
效益指标	社会效益指标	帮助贫困大学生完成学业	帮助贫困大学生完成学业		完成	文件
	社会效益指标	缓解贫困大学生教育负担	缓解贫困大学生教育负担		大力缓解	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		100%	文件

11、唐山学院 2024 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JN910018N		项目名称	唐山学院 2024 年中央支持地方高校改革发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3518.00	其中：财政　资金	3518.00	其他资金	
	用于唐山学院 2024 年中央支持地方高校改革发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的建设和实施，学校的实验、实训平台及为教学科研等服务的信息化总体水平将得到切实提高，将进一步夯实办学基础、增强办学内涵、提升办学实力，改善办学条件。 2.教学及科研实验、实训环境进一步改善，实验课程的开出率进一步提高，学生参与创新性、设计性实验、学科竞赛和毕业设计的实践条件进一步完备，学生的工程实践能力以及创新精神和创新能力将得到大幅度提高。同时，有利于提升教师的教学水平，增强实验教学队伍素质。 3.社会服务能力将进一步增强，为京津冀地区的健康可持续发展提供强有力的人力和技术支撑。					
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	各省份生均拨款水平	各省份生均拨款水平	1.2 万元	文件	
	数量指标	支持的学科数量	支持的学科数量	≥4 个	文件	
	数量指标	支持的教学实验室数量	支持的教学实验室数量	≥12 个	文件	
	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	支持的科研基地和实训中心数量	≥1 个	文件	
	数量指标	支持的创新团队数量	支持的创新团队数量	≥10 个	文件	
	质量指标	地方高校预算拨款制度	地方高校预算拨款制度	生均拨款、行政事业性收费和上级转移支付收入结合	文件	
	质量指标	地方高校基本办学	地方高校基本办学条件	良好	文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		条件			
	时效指标	预算执行进度	资金支出进度	100 百分比	文件
	成本指标	项目资金	项目资金金额	3518 万元	文件
效益指标	社会效益指标	受益学校数	受益学校数个数	1 个	文件
	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	19339 人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	地方高校满意度	100 百分比	文件

12、唐山学院 2024 年中央支持地方高校改革发展资金-教育综合实力提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JN910019A		**项目名称**	唐山学院 2024 年中央支持地方高校改革发展资金-教育综合实力提升工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	211.60	**其中：财政　资金**	211.60	**其他资金**	
	用于唐山学院 2024 年支持高等教育综合实力提升工程资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的建设和实施，学校的实验、实训平台及为教学科研等服务的信息化总体水平将得到切实提高，将进一步夯实办学基础、增强办学内涵、提升办学实力，改善办学条件。 2.教学及科研实验、实训环境进一步改善，实验课程的开出率进一步提高，学生参与创新性、设计性实验、学科竞赛和毕业设计的实践条件进一步完备，学生的工程实践能力以及创新精神和创新能力将得到大幅度提高。同时，有利于提升教师的教学水平，增强实验教学队伍素质。 3.社会服务能力将进一步增强，为京津冀地区的健康可持续发展提供强有力的人力和技术支撑。					
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	支持的学科数量	支持的学科数量		≥4 个	文件
	数量指标	支持的教学实验室数量	支持的教学实验室 数量		≥12 个	文件
	数量指标	支持科研基地和实训中心数量	支持科研基地和实训中心数量		≥1 个	文件
	质量指标	地方高校预算拨款制度	地方高校预算拨款制度		生均拨款、行政事业性收费和上级转移支付收入相结合	文件
	质量指标	地方高校基本办学条件	地方高校基本办学条件		良好	文件
	时效指标	预算执行进度	预算支出进度		100 百分比	文件
	成本指标	项目资金	项目资金金额		211.6 万元	文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益学校数	受益学校数量	1 个	文件
	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	19399 人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	地方高校满意度	100 百分比	文件

13、唐山学院大学西道校区北院改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741510002P		项目名称	唐山学院大学西道校区北院改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政　资金	3000.00	其他资金	
	用于支付北院改造提升工程进度款及配套服务费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 优化高等教育资源、打造教育事业发展高地					
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	工程质量及工程竣工验收	工程质量及工程竣工验收		100 工程质量及工程竣工验收	符合国家现行相关技术标准和规范要求，并满足主管单位验收要求
	数量指标	建筑面积	建筑面积		210000 平方米	验收报告
	时效指标	资金到位	资金到位及时率完工率		100 百分比	验收报告
	成本指标	总投资金额	总投资金额		3000 万元	验收报告
效益指标	社会效益指标	满足唐山学院办学需求，促进唐山市高等教育发展	满足唐山学院办学需求，促进唐山市高等教育发展		100 满足唐山学院办学需求，促进唐山市高等教育发展	满足唐山学院办学需求，促进唐山市高等教育发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		问卷调查	问卷调查

14、唐山学院东院教学楼电梯更换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002310001Y		项目名称	唐山学院东院教学楼电梯更换项目		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政　资金	89.00	其他资金	
	用于唐山学院大学西道校区东院教学楼电梯更换					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于唐山学院大学西道校区东院教学楼电梯更换					
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	更换电梯数目	按照项目需求		4 电梯数量	验收合格
	质量指标	质量指标	电梯质量及验收合格		100 验收合格	验收合格
	时效指标	资金到位	资金到位及时率完工率		100 百分比	验收报告
	成本指标	总投资金额	总投资金额		89 万元	验收合格
效益指标	可持续影响指标	学生乘坐电梯方便	学生乘坐电梯方便		100 验收合格	验收合格
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度		问卷调查	问卷调查

15、唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00737910003M		项目名称	唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	用于支付华岩路校区新建及改造提升工程进度款、配套服务费及教学配套设施等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 提升唐山学院办学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	质量指标	工程质量及工程竣工验收	100 验收合格	验收合格	
	数量指标	建筑面积	建筑面积	65000 平方米	验收合格	
	时效指标	资金到位	资金到位及时率完工率	100 百分比	验收报告	
	成本指标	总投资金额	总投资金额	1000 万元	验收合格	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足唐山学院办学需求，促进唐山市高等教育发展	100 验收合格	验收合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	问卷调查	

16、唐山学院省级大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB10045W		项目名称	唐山学院省级大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政　资金	4.28	其他资金	
	用于唐山学院大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成测试服务等					
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	测试服务	对外测试服务		≥5 个	测试服务合同
	质量指标	测试表征准确率	测试表征准确率		≥90 百分比	测试服务合同
	时效指标	资金支出进度	资金按时效支出进度		≥95 百分比	文件
	成本指标	项目资金	项目资金金额		4.28 万元	文件
效益指标	经济效益指标	对外服务合同金额	对外服务合同金额		≥5 万元	测试服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	对外人员满意度	对外人员满意度		≥85 百分比	测试服务合同

17、唐山学院省级科技特派团工作经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB10046G		项目名称	唐山学院省级科技特派团工作经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于唐山学院科技特派团工作经费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成实验测试与分析，员工培训和解决企业技术难题。					
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	实验测试与分析	实验测试与分析		≥5 个	服务协议
	数量指标	员工培训	员工培训人次		≥100 人次	服务协议
	质量指标	企业技术难题攻关	企业技术难题攻关		≥5 个	服务协议
	时效指标	资金支出率	资金按时效支出进度		≥95 百分比	文件
	成本指标	项目资金	项目资金金额		18 万元	文件
效益指标	经济效益指标	获得横向课题研究经费	获得横向课题研究经费		≥20 万元	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	服务企业的满意度		≥85 百分比	服务协议

18、唐山学院省级科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB100474		项目名称	唐山学院省级科技特派员工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政　资金	159.00	其他资金	
	用于唐山学院科技特派员工作补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成实验测试与分析，员工培训和解决企业技术问题					
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	实验测试与分析	实验测试与分析的数量		≥20 个	三方协议
	数量指标	员工培训	员工培训的人次		≥500 人次	三方协议
	质量指标	企业技术难题攻关	企业技术问题进行攻关解决		≥159 个	三方协议
	时效指标	资金支出率	资金按时效支出进度		≥95 百分比	文件
	成本指标	项目经费	项目经费金额		159 万元	文件
效益指标	经济效益指标	获得横向研究经费	横向研究经费		≥50 万元	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	服务企业的满意度		≥85 百分比	三方协议

19、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期、三期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00263510002Q		项目名称	唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期、三期工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	用于支付北交大二、三期工程进度款及工程配套服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为北交大师生提供更完善的教学和科研基础设施					
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	工程质量管理制度	制度和体系		工程质量及工程竣工验收	验收合格
	数量指标	建筑面积	建筑面积		完成全部工程量	平方米
	时效指标	资金到位	资金到位及完工率		100 百分比	验收报告
	成本指标	总投资金额	总投资金额		1000 万元	验收报告
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足北交大办学需求，促进唐山市高等教育发展		100 满足北交大办学需求，促进唐山市高等教育发展	验收合格
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		100 满足北交大办学需求，促进唐山市高等教育发展	验收合格

20、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T41J10002J		项目名称	唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期装修工程		
预算规模及资金用途	预算数	720.84	其中：财政　资金	720.84	其他资金	
	用于支付北交大一期工程进度款及其配套服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.竣工验收合格投入使用					
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	建筑面积	建筑面积		50477.01 平方米	验收合格
	质量指标	工程质量管理制度和体系	制度和体系		验收合格	验收合格
	成本指标	总投资金额	总投资金额		720.84 万元	验收合格
	时效指标	资金到位	资金到位及时率完工率		100 百分比	验收合格
效益指标	社会效益指标	改善教学和生活环境	满足办学需求		验收合格	验收合格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		问卷调查	问卷调查

21、西南交通大学唐山研究院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D94810002L		项目名称	西南交通大学唐山研究院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	用于师资经费、科研经费、管理人员酬金、办公经费等运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.招收全日制研究生 130 名，非全日制研究生 40 人，项目完成率 100%，预算资金完成率 95%					
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	招生人数	招生人数		170	
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100	
	时效指标	编制完成时限	编制完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥95	
效益指标	可持续影响指标	影响期限	影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥90	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504008 唐山学院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2312.00**	**2158.28**			**153.72**			**1467.11**
唐山学院小计							**2312.00**	**2158.28**			**153.72**			**1467.11**
日常公用经费（非三保）	553.97	物业管理服务	C21040000	批	1	47.72	47.72				47.72			47.72
日常公用经费（非三保）	553.97	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	7.36	7.36				7.36			
日常公用经费（非三保）	553.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.60	2.60				2.60			
日常公用经费（非三保）	553.97	其他车辆维修和保养服务	C23120399	批	1	7.04	7.04				7.04			

504008 唐山学院

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年中央预留小微企业份额
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	
无纸化考试基地建设	100.00	图形工作站	A02010107	台	160	0.63	100.00	100.00						
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	30.00	30.00	30.00						9.00
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	其他办公设备	A02029900	批	1	50.00	50.00	50.00						15.00

504008 唐山学院　　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年中央预留小微企业份额
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	
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	教学仪器	A02102100	批	1	650.00	650.00	650.00						195.00
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	其他普通图书	A04010199	批	1	80.00	80.00	80.00						24.00
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	其他普通期刊	A04020199	批	1	20.00	20.00	20.00						6.00

504008 唐山学院　　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年中央预留小微企业份额
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	
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	其他家具	A05019900	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	互联网信息服务	C17020000	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金	3518.00	物业管理服务	C21040000	项	1	302.28	302.28	302.28						302.28

504008 唐山学院　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山学院东院教学楼电梯更换项目	89.00	电梯	A02051227	批	1	89.00	89.00				89.00			89.00
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	63.00	63.00	63.00						18.90
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	134.70	134.70	134.70						40.41
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	空调机	A02061804	批	1	8.50	8.50	8.50						

504008 唐山学院　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	其他家具	A05019900	批	1	474.00	474.00	474.00						474.00
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	窗帘及类似品	A05030505	批	1	38.00	38.00	38.00						38.00
唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000.00	其他文教用品	A05040499	批	1	7.80	7.80	7.80						7.80

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

七、国有资产信息

唐山学院上年末固定资产金额为151901.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1289.00万元，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

504008 唐山学院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		151901.71
1、房屋（平方米）	418660.78	106224.22
其中：办公用房（平方米）	7600	4150.62
2、车辆（台、辆）	6	115.73
3、单价在20万元以上的设备	143	6793.92
4、其他固定资产	1709452	38767.84

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。

五、唐山开放大学收支预算

单位预算收支总表

504010 唐山开放大学　　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	2768.46	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	1305.75	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4074.21
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	

504010 唐山开放大学　　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
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	4074.21	本年支出合计	4074.21

504010 唐山开放大学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4074.21	支出总计	4074.21

单位预算收入总表

504010 唐山开放大学　　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	4074.21	4074.21	2768.46	1305.75						
2	205	教育支出	4074.21	4074.21	2768.46	1305.75						
3	20505	广播电视教育	4074.21	4074.21	2768.46	1305.75						
4	2050501	广播电视学校	4074.21	4074.21	2768.46	1305.75						

单位预算支出总表

504010 唐山开放大学　　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	4074.21	3723.71	350.50			
2	205	教育支出	4074.21	3723.71	350.50			
3	20505	广播电视教育	4074.21	3723.71	350.50			
4	2050501	广播电视学校	4074.21	3723.71	350.50			

单位预算财政拨款收支总表

504010 唐山开放大学　　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	2768.46	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	2768.46	2768.46		
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				

504010 唐山开放大学　　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
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				

504010 唐山开放大学　　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
			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**	**2768.46**	**本年支出合计**	**2768.46**	**2768.46**		
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						

504010 唐山开放大学　　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
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	2768.46	支出总计	2768.46	2768.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　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	2768.46	2768.46	
2	205	教育支出	2768.46	2768.46	
3	20505	广播电视教育	2768.46	2768.46	
4	2050501	广播电视学校	2768.46	2768.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**2768.46**	**2768.46**	
2	301	工资福利支出	2308.41	2308.41	
3	30101	基本工资	760.58	760.58	
4	30102	津贴补贴	136.69	136.69	
5	30103	奖金	159.03	159.03	
6	30107	绩效工资	560.22	560.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.23	262.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.35	98.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	108.52	108.52	
10	30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05	
11	30113	住房公积金	204.74	204.74	
12	303	对个人和家庭的补助	460.05	460.05	
13	30302	退休费	391.55	391.55	
14	30307	医疗费补助	68.35	68.35	
15	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504010 唐山开放大学　　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。

唐山开放大学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山开放大学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过现代化远程教育为全社会成员提供高等教育服务。开设成人本、专科、中等学历教育、普通专科、中等学历教育、培训。负责唐山市社区教育网站建设、资源建设、社区居民和社区教育干部教师培训、工作指导和评估等。

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
唐山开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4074.21万元，其中：一般公共预算收入2768.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1305.75万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4074.21万元，其中基本支出3723.71万元，包括人员经费3462.45万元和日常公用经费261.26万元；项目支出350.50万元，主要为按比例上缴学费收入139.75万元，宿舍楼消防安全工程88.75万元，机房及演播现场导切系统30.00万元，报告厅维修改造工程30.00万元，劳务费37.70万元，专用材料费10.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4074.21万元，较2023年预算减少107.73万元，其中：基本支出减少312.22万元，主要为人员经费减少了307.54万元。项目支出增加204.49万元，主要为按比例上缴学费收入139.75万元，机房及演播现场导切系统30.00万元，报告厅维修改造工程30.00万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

唐山开放大学大学本年预算中“三公”经费为4.31万元，比上一年减少0.11万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PR8410005B		项目名称	按比例上缴收入		
预算规模及资金用途	预算数	139.75	其中：财政　资金	139.75	其他资金	
	上缴省校管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	依据相关文件
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量		100%	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FC2R100075		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	其他资金	
	办公设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种办公设备等工作,保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	依据相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	依据相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关文件	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关文件	

3、会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X264100033		项目名称	会议费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于全市系统内业务会议，考试会议等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		100%	依据相关文件
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		90%	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HFN010009B		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政　资金	37.70	其他资金	
	外聘、临聘人员工资福利、劳务支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.用于外聘人员工资福利等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥90%	依据相关文件
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100100	依据相关文件
	时效指标	业务处理及时性	及时准确代扣代缴个人所得税		100%	依据相关文件
	时效指标	支付及时率	支付及时率		按规定时间发放	依据相关文件
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		按规定执行	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		按业务开展情况	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥9090	依据相关文件

5、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FP2410003L		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	考试送卷租车费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好汽车租赁业务，完成送卷任务。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	依据相关文件
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

6、区县校长培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000062100005L		项目名称	区县校长培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于开展县区校长业务培训等工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	依据相关文件	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	依据相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关文件	

7、社区教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210052C		项目名称	社区教育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于开展社区培训等工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.继续做好社区教育、教学、培训等工作的有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥50 人次	依据相关文件
	数量指标	课时数	课时数		≥6 课时	依据相关文件
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

8、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004NRR10007C		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于日常办公使用印刷费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	依据相关文件
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

9、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RH40100076		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政　资金	10.30	其他资金	
	购买单位日常使用专用材料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好购置专用材料等工作,保障单位日常业务的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	依据相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	依据相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关文件	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关文件	

10、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T28N10002C		项目名称	专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　资金	1.10	其他资金	
	购买专用设备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	依据相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	依据相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关文件	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关文件	

11、报告厅维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000026100010		项目名称	报告厅维修改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	更换报告厅座椅、窗户，购买安装中央空调等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	依据相关文件	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	依据相关文件	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	依据相关文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关文件	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关文件	

12、机房及演播现场导切系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002710001M		项目名称	机房及演播现场导切系统		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	机房构建设备支出，演播室设备支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好购置工作，保障单位业务发展					
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	购置教学仪器设备数量	采购设备数量完成率		≥31 套	依据相关文件
	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		≥95%	依据相关文件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	依据相关文件
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备可持续使用		≥6 年	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	使用满意度		≥90%	依据相关文件

13、宿舍楼消防工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002510001A		项目名称	宿舍楼消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	88.75	其中：财政　资金	88.75	其他资金	
	宿舍楼消防设施等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	依据相关文件
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	依据相关文件
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据相关文件
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504010 唐山开放大学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**165.91**				**165.91**			**164.91**
唐山开放大学小计							**165.91**				**165.91**			**164.91**
日常公用经费（三保）	261.26	其他服务	C99000000	项	1	28.00	28.00				28.00			28.00
日常公用经费（三保）	261.26	其他服务	C99000000	项	1	3.00	3.00				3.00			2.00
办公设备购置	2.20	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00				1.00			1.00
办公设备购置	2.20	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20				1.20			1.20
印刷费	4.00	其他服务	C99000000	项	1	4.00	4.00				4.00			4.00

504010 唐山开放大学　　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年中小微企业预留份额
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	
报告厅维修改造工程	30.00	空调机组	A02052305	套	2	7.50	15.00				15.00			15.00
报告厅维修改造工程	30.00	其他椅凳类	A05010399	个	166	0.06	9.96				9.96			9.96
机房及演播现场导切系统	30.00	台式计算机	A02010105	台	31	0.48	15.00				15.00			15.00
宿舍楼消防工程	88.75	其他安装	B06990000	项	1	88.75	88.75				88.75			88.75

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

七、国有资产信息

唐山开放大学上年末固定资产金额为 3619.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 148.71 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

504010 唐山开放大学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3619.73
1、房屋（平方米）	19587.62	896.06
其中：办公用房（平方米）	2100.62	108.76
2、车辆（台、辆）	1	24.06
3、单价在 20 万元以上的设备	5	296.65
4、其他固定资产	6748	2402.96

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。

六、唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校收支预算

单位预算收支总表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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	3169.31	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	1146.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4315.81
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	

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
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	4315.81	本年支出合计	4315.81

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4315.81**	**支出总计**	**4315.81**

单位预算收入总表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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	4315.81	4315.81	3169.31	1146.50						
2	205	教育支出	4315.81	4315.81	3169.31	1146.50						
3	20503	职业教育	4315.81	4315.81	3169.31	1146.50						
4	2050302	中等职业教育	4315.81	4315.81	3169.31	1146.50						

单位预算支出总表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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	4315.81	4056.93	258.88			
2	205	教育支出	4315.81	4056.93	258.88			
3	20503	职业教育	4315.81	4056.93	258.88			
4	2050302	中等职业教育	4315.81	4056.93	258.88			

单位预算财政拨款收支总表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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	3169.31	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	3169.31	3169.31		
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				

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
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				

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
			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**	**3169.31**	**本年支出合计**	**3169.31**	**3169.31**		
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						

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
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	3169.31	支出总计	3169.31	3169.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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**	**3169.31**	**3164.21**	**5.10**
2	205	教育支出	3169.31	3164.21	5.10
3	20503	职业教育	3169.31	3164.21	5.10
4	2050302	中等职业教育	3169.31	3164.21	5.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3164.21	2865.21	299.00
2	301	工资福利支出	2615.46	2615.46	
3	30101	基本工资	873.06	873.06	
4	30102	津贴补贴	163.90	163.90	
5	30103	奖金	174.76	174.76	
6	30107	绩效工资	618.29	618.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.73	294.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	110.92	110.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	122.39	122.39	
10	30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
11	30113	住房公积金	237.29	237.29	
12	302	商品和服务支出	299.00		299.00
13	30201	办公费	43.00		43.00
14	30205	水费	27.00		27.00
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	8.00		8.00
17	30208	取暖费	87.00		87.00
18	30211	差旅费	15.00		15.00

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
19	30216	培训费	10.00		10.00
20	30217	公务接待费	1.20		1.20
21	30228	工会经费	17.06		17.06
22	30229	福利费	21.83		21.83
23	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
24	30239	其他交通费用	4.49		4.49
25	30299	其他商品和服务支出	24.42		24.42
26	303	对个人和家庭的补助	249.75	249.75	
27	30302	退休费	207.94	207.94	
28	30305	生活补助	3.57	3.57	
29	30307	医疗费补助	37.97	37.97	
30	30309	奖励金	0.27	0.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校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，现将唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校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：

唐山师范学院玉田分校是一所经省政府批准改建的师范类专科学院，隶属于唐山市教育局，校园占地125亩，现有教职工180人，全日制在校生2800人，设有英语教育、学前教育等专业，现已成为学前教育为主，其他专业为辅的专科学校。

根据省市师范学院调整规划的要求和学校实际，我校的主要职责是：

一、培养高等专科学历，为唐山市及全省培养专科层次的小学英语师资和幼儿教师

二、培养唐山市中小学英语教师，并完成相关的教育教学研究工作，促进教育事业又快又好的发展。

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
唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4315.81万元，其中：一般公共预算收入3169.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1146.50万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4315.81万元，其中基本支出4056.93万元，包括人员经费3549.51万元和日常公用经费507.42万元；项目支出258.88万元，主要为项目支出主要为专项公用经费支出，包括专用材料、物业管理、食堂物价平抑基金，设备及维修等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4315.81万元，较2023年预算减少251.71万元，其中：基本支出减少305.09万元，主要为主要为工资福利支出减少项目支出增加53.38万元，主要为主要为增加了搬迁经费及学校业务费

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排507.42万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费1.20万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待按比例提取，减少0.03万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210017Y		项目名称	搬迁经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	搬迁经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	40%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、党务思政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100119		项目名称	党务思政专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	党务思政专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	50%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100012W		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	20%	30%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100045		项目名称	设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	40%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、设备及建筑设施维修改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610003W		项目名称	设备及建筑设施维修改造费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	设备及建筑设施维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	40%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

6、师院管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100013G		项目名称	师院管理费		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政　资金	3.68	其他资金	
	师院管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	20%	60%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、食堂平抑基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100144		项目名称	食堂平抑基金		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　资金	13.50	其他资金	
	食堂平抑基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	50%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、物业管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210015P		项目名称	物业管理		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	物业管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	30%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210016B		项目名称	业务费		
预算规模及资金用途	预算数	22.60	其中：财政　资金	22.60	其他资金	
	业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	20%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410005Q		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	专用材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	60%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

11、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310138R		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　资金	5.10	其他资金	
	保证运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	实际需求
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	实际需求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	实际需求
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	实际需求
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际需求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**58.00**	**5.00**			**53.00**			**58.00**
唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校小计							**58.00**	**5.00**			**53.00**			**58.00**
日常公用经费（三保）	502.93	中等专业教育服务	C02030300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
设备购置	3.00	其他办公设备	A02029900	项	1	3.00	3.00				3.00			3.00
物业管理	35.00	中等专业教育服务	C02030300	项	1	35.00	35.00				35.00			35.00
专用材料	63.00	纸制品	A07100300	项	1	15.00	15.00				15.00			15.00

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

七、国有资产信息

唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校上年末固定资产金额为 5870.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

504012 唐山幼儿师范高等专科学校玉田分校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5870.16
1、房屋（平方米）	41151.91	3878.60
其中：办公用房（平方米）	9105	850.20
2、车辆（台、辆）	1	24.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1967.51

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。

七、唐山幼儿师范高等专科学校收支预算

单位预算收支总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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	14357.30	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	2480.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	16838.00
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	

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
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	16838.00	本年支出合计	16838.00

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**16838.00**	**支出总计**	**16838.00**

单位预算收入总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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	16838.00	16838.00	14357.30	2480.70						
2	205	教育支出	16838.00	16838.00	14357.30	2480.70						
3	20503	职业教育	16838.00	16838.00	14357.30	2480.70						
4	2050302	中等职业教育	7.44	7.44	7.44							
5	2050305	高等职业教育	16830.56	16830.56	14349.86	2480.70						

单位预算支出总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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	16838.00	6051.86	10786.14			
2	205	教育支出	16838.00	6051.86	10786.14			
3	20503	职业教育	16838.00	6051.86	10786.14			
4	2050302	中等职业教育	7.44		7.44			
5	2050305	高等职业教育	16830.56	6051.86	10778.70			

单位预算财政拨款收支总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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	14357.30	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	14357.30	14357.30		
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				

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
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				

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
			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**	**14357.30**	**本年支出合计**	**14357.30**	**14357.30**		
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						

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
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	14357.30	支出总计	14357.30	14357.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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**	**14357.30**	**5366.39**	**8990.91**
2	205	教育支出	14357.30	5366.39	8990.91
3	20503	职业教育	14357.30	5366.39	8990.91
4	2050302	中等职业教育	7.44		7.44
5	2050305	高等职业教育	14349.86	5366.39	8983.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5366.39	4977.81	388.58
2	301	工资福利支出	4640.55	4640.55	
3	30101	基本工资	1208.91	1208.91	
4	30102	津贴补贴	249.14	249.14	
5	30103	奖金	513.43	513.43	
6	30107	绩效工资	905.40	905.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.65	420.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	156.24	156.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	172.41	172.41	
10	30112	其他社会保障缴费	28.47	28.47	
11	30113	住房公积金	340.66	340.66	
12	30199	其他工资福利支出	645.24	645.24	
13	302	商品和服务支出	388.58		388.58
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30205	水费	60.00		60.00
16	30206	电费	82.50		82.50
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30208	取暖费	83.44		83.44

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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
19	30209	物业管理费	10.00		10.00
20	30211	差旅费	20.00		20.00
21	30216	培训费	14.00		14.00
22	30228	工会经费	40.30		40.30
23	30229	福利费	30.23		30.23
24	30239	其他交通费用	6.65		6.65
25	30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
26	303	对个人和家庭的补助	337.26	337.26	
27	30302	退休费	280.99	280.99	
28	30304	抚恤金	2.07	2.07	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30307	医疗费补助	52.91	52.91	
31	30309	奖励金	0.27	0.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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。

唐山幼儿师范高等专科学校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，现将唐山幼儿师范高等专科学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革负责决策并组织实施。

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

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
唐山幼儿师范高等专科学校	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 16838 万元，其中：一般公共预算收入 14357.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 2480.7 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映唐山幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 16838 万元，其中基本支出 6051.86 万元，包括人员经费 5580.77 万元和日常公用经费 471.09 万元；项目支出 10786.14 万元，主要为其他运转类经费，学生资助补助经费，现代职业教育质量提升计划资金，改扩建项目资金，搬迁工程项目资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 16838 万元，较 2023 年预算增加 3010.13 万元，其中：基本支出减少 684.03 万元，主要为本年其他工资福利和公用经费较上一年减少。项目支出增加 3694.16 万元，主要为其他运转类经费、搬迁项目资金和学生资助补助经费增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年预算三公经费6.81万元，比上年预算减少0.13万元。一是上年出国经费0万元，本年0万元；二是上年接待费1.94万元，本年1.81万元，减少原因是厉行节约，反对浪费；三是公务车购置费上年为0万元，本年预算0万元；公务车运行维护费上年5万元，本年安排5万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、1+X 证书项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113497E		项目名称	1+X 证书项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.90	其中：财政　资金	39.90	其他资金	
	用于 1+X 证书项目考务、考前辅导、物料采购等使用的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		75%	85%	100%	
绩效目标	1.做好 1+X 证书项目经费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113491Q		项目名称	差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于教职工及学生外出办理业务、学习、调研、参赛及指导实习、见习发生的国内差旅费；提高干部业务能力、管理水平所发生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好差旅费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、科研项目配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210064F		项目名称	科研项目配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　资金	12.50	其他资金	
	用于学校申报成功的各类科研项目（国家、省级、市厅级、学校等）课题完成的差旅费、劳务费、印刷费、学术交流、版面费、调研论证及其他科研投入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好科研项目配套经费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113487J		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	88.60	其中：财政　资金	88.60	其他资金	
	主要用于评审费、教学技能大赛、精品课建设、外聘人员、图书规范排架、稿费、实习指导费、摄影摄像服务费、课程录制、视频音频制作费、测试服务费、兼课费、装卸、安装、讲座、搬运、清理、保洁、运输费（师生教育教学活动外出）、清理杂物、网站网路维护管理、信息宣传、校园文化建设、其他零星用工等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好劳务费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、临时工补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210066N		项目名称	临时工补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于临时工辞退补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好临时工补偿支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、滦州校区补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100653		项目名称	滦州校区补偿		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政　资金	105.00	其他资金	
	用于滦州校区补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好滦州校区补偿支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113492C		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	主要用于教学、实习、实验过程中发生的教师带学生实习实训、学生活动、参加各类竞赛、专业调研、家访以及其学校大型活动以及限行时发生的租车等其他各类教学及行政日常过程中产生的租车费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他交通费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、其他商品和服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210068X		项目名称	其他商品和服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	109.49	其中：财政　资金	109.49	其他资金	
	用于制冷服务费、保险服务费、食堂物价平抑基金、招生宣传广告费、诉讼费、活动布置租赁、学生意外事故、滞纳金、防雷检测费、广告制作费、校园文化建设费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好其他商品和服务费用支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、思政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110326X		项目名称	思政专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.75	其中：财政　资金	15.75	其他资金	
	主要用于思政课程建设，思政教师学术交流、实践研修等发生的培训、差旅等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、图书馆馆藏及资源购置更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820109326		项目名称	图书馆馆藏及资源购置更新		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于纸质图书、中国知网数据库升级服务及馆内电子资源更新服务、纸质期刊等购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	购置完成率	购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134957		项目名称	维修（护）费		
预算规模及资金用途	预算数	67.90	其中：财政　资金	67.90	其他资金	
	用于维修外包服务、消防维保安检、SSL 证书购置更新服务、在线跟踪系统服务费、宣传系统服务费、收费系统服务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19%		45%	76%	100%	
绩效目标	1.做好维修（护）费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

12、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134930		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	主要用于审计费用、律师费用、会计检查费用、整理归档费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好委托业务费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

13、物业管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134905		项目名称	物业管理服务		
预算规模及资金用途	预算数	231.74	其中：财政　资金	231.74	其他资金	
	用于学生宿舍管理服务、消防值守及保安服务、保洁服务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好物业管理服务支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

14、心理健康教育专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113496T		项目名称	心理健康教育专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于开展心理健康教育活动、师生培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			66%	66%	100%	
绩效目标	1.做好心理健康教育专项工作经费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

15、学习培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110325A		项目名称	学习培训费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	用于入党积极分子网络培训；提高干部业务能力、管理水平所发生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18%	100%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

16、学校各类会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910305Q		项目名称	学校各类会议		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	主要用于招聘及职称评审会议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

17、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710409C		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	用于学校招生简章、录取通知书、学生手册、信签纸、档案袋、资料、试卷印刷、宣传册及论文版面、出版费等的印刷支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

18、邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113489R		项目名称	邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	用于中国教育科研网续费、省教育厅视频会议服务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	1.做好邮电费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

19、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134886		项目名称	助学金市级配套		
预算规模及资金用途	预算数	196.65	其中：财政　资金	196.65	其他资金	
	用于学生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好助学金市级配套支出,及时完成学生资助,提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助完成率(%)	资助完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	资助合格率(%)	资助合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教育公平性	提高教育公平性		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

20、专项债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210067A		项目名称	专项债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	1360.84	其中：财政　资金	1360.84	其他资金	
	用于偿还专项债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项债券利息支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

21、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410028B		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	197.40	其中：财政　资金	197.40	其他资金	
	用于团员青年教育实践活动经费、复印纸专项购置、实验用品，文体用品，电教耗材，专用服装，艺术部门专用材料和用品，教学资料（图书，报刊杂志，教辅材料），食堂炊具，防疫物资，学生工作活动，军训，竞赛发放奖品，维修材料，招生宣传，工艺垃圾亭，其他（劳保，五金，电料，消防器材，卫生洁具等）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

22、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010931J		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	16.57	其中：财政　资金	16.57	其他资金	
	用于团员青年教育实践活动经费、复印纸专项购置、实验用品，文体用品，电教耗材，专用服装，艺术部门专用材料和用品，教学资料（图书，报刊杂志，教辅材料），食堂炊具，防疫物资，学生工作活动，军训，竞赛发放奖品，维修材料，招生宣传，工艺垃圾亭，其他（劳保，五金，电料，消防器材，卫生洁具等）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

23、咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113494K		项目名称	咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于单位咨询方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好咨询费支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

24、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007127100461		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（创新行动计划）		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政　资金	73.00	其他资金	
	2022-2025 年河北省实施省级层面新一轮创新行动计划，立项项目 5 项（其中 2 项为培育项目），主要包括专业教学资源库建设、精品课程建设、优质教材建设的内涵建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19%		45%	68%	100%	
绩效目标	1.持续提升学前专业人才培养内涵，持续提升教育信息化手段，持续丰富专业教学资源。					
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	教学资源库建设	学前教育专业教学资源微课视频个数与教案、图片、标准等数量	150 个	根据工作计划	
	数量指标	精品课程建设	建设在线精品课程数量	2 门	精品课立项数量	
	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	根据工作计划	
	质量指标	教学资源库建设完成情况	学前教育专业教学资源库完成情况	按计划完成	教育部教学资源库建设标准	
	质量指标	精品课程建设完成情况	建设在线精品课完成情况	按计划完成	精品课验收标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	幕课学习受众覆盖省市区域	幕课学习受众覆盖省市区较上一年度提升率	≥30%	根据工作计划	
	可持续影响指标	提升学校内涵建设	提升学校内涵建设	有效改善	根据工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划

25、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710045D		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	318.00	其中：财政　资金	318.00	其他资金	
	用于补充学校正常运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款），保证学校正常运转。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

26、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（服兵役资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310163B		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（服兵役资助）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　资金	27.00	其他资金	
	用于服兵役资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好服兵役资助经费支出，及时完成学生资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助完成率(%)	资助完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	资助合格率(%)	资助合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	及时完成学生资助	及时完成学生资助		及时完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

27、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（国家励志奖学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101614		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（国家励志奖学金）		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政　资金	107.00	其他资金	
	用于国家励志奖学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好国家励志奖学金支出，及时完成学生资助，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助完成率(%)	资助完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	资助合格率(%)	资助合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教育公平性	提高教育公平性		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

28、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310162P		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（国家助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政　资金	301.00	其他资金	
	用于国家助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好国家助学金支出，及时完成学生资助，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助完成率(%)	资助完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	资助合格率(%)	资助合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教育公平性	提高教育公平性		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

29、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310164Y		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职）		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中：财政　资金	7.44	其他资金	
	用于专用材料费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专用材料费支出，保证学校正常运转					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

30、唐山幼儿师范高等专科学校滦州校区改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741310002C		项目名称	唐山幼儿师范高等专科学校滦州校区改扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	265.86	其中：财政　资金	265.86	其他资金	
	用于滦州校区改扩建项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，为师生提供良好的生活、学习氛围，保障学校日常业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100	竣工决算审计和市行政审批局概算调整批准文件
	质量指标	质量合格率	质量验收合格率		100	竣工决算审计和市行政审批局概算调整批准文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	竣工决算审计和市行政审批局概算调整批准文件
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95	竣工决算审计和市行政审批局概算调整批准文件
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的生活、学习氛围，保障学校日常业务开展	为师生提供良好的生活、学习氛围，保障学校日常业务开展		有所提升	根据年初工作计划安排及调查问卷统计
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90	调查问卷

31、唐山幼专与玉师整合搬迁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007414100022		项目名称	唐山幼专与玉师整合搬迁工程		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政　资金	7000.00	其他资金	
	用于支付工程进度款及工程其他费，由搬迁导致的一次性增支费用，新校区内部装修、设备购置等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12%		15%	51%	100%	
绩效目标	1.提升学校教学科研水平，扩大学校的市场影响力，做好配套工程建设、装修及设施、设备的购置工作，保障学校各项工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	完成 2024 年购置计划数	根据年初工作计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校教学科研水平，扩大学校的市场影响力	提升学校教学科研水平，扩大学校的市场影响力	有所提升	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**7112.28**	**7103.83**			**8.45**			**7049.33**
唐山幼儿师范高等专科学校小计							**7112.28**	**7103.83**			**8.45**			**7049.33**
日常公用经费（三保）	464.44	网络接入服务	C17010200	项	1	4.80	4.80	4.80						
日常公用经费（三保）	464.44	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25				0.25			
日常公用经费（三保）	464.44	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	464.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60				0.60			0.60
日常公用经费（三保）	464.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00				3.00			
1+X证书项目经费	39.90	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						
图书馆馆藏及资源购置更新	70.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	20.00	20.00	20.00						
图书馆馆藏及资源购置更新	70.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	3.00	3.00	3.00						
维修（护）费	67.90	其他运行维护服务	C16079900	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
维修（护）费	67.90	其他运行维护服务	C16079900	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
维修（护）费	67.90	其他运行维护服务	C16079900	项	1	2.70	2.70	2.70						2.70
物业管理服务	231.74	保安服务	C05040300	项	1	89.04	89.04	89.04						89.04
物业管理服务	231.74	其他社会服务	C05990000	项	1	79.20	79.20	79.20						79.20
物业管理服务	231.74	物业管理服务	C21040000	项	1	63.50	63.50	63.50						63.50
印刷费	35.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	35.00	35.00	35.00						35.00
专用材料购置	197.40	复印纸	A05040101	批	1	4.60	4.60				4.60			4.60

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（创新行动计划）	73.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
唐山幼儿师范高等专科学校滦州校区改扩建项目	265.86	教育用房施工	B01021100	项	1	236.76	236.76	236.76						236.76
唐山幼儿师范高等专科学校滦州校区改扩建项目	265.86	工程监理服务	C20020600	项	1	29.10	29.10	29.10						29.10

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	台式计算机	A02010105	台	59	0.50	29.50	29.50						
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	教学仪器	A02102100	批	1	292.00	292.00	292.00						292.00
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	心理仪器	A02103000	批	1	78.75	78.75	78.75						78.75
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	舞台设备	A02450300	套	1	210.00	210.00	210.00						210.00

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	其他椅凳类	A05010399	个	200	0.07	14.00	14.00						14.00
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	木质架类	A05010601	批	1	71.12	71.12	71.12						71.12
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	其他家具	A05019900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	其他装具	A05039900	批	1	17.25	17.25	17.25						17.25
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	4939.71	4939.71	4939.71						4939.71
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	装修工程	B07000000	项	1	108.00	108.00	108.00						108.00
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	75.60	75.60	75.60						75.60

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　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年中小微企业预留份额
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	
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	装卸搬运服务	C15090000	项	1	446.75	446.75	446.75						446.75
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	59.95	59.95	59.95						59.95
唐山幼专与玉师整合搬迁工程	7000.00	工程监理服务	C20020600	项	1	71.00	71.00	71.00						71.00

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

七、国有资产信息

唐山幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为 28982.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 882.37 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

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28982.26
1、房屋（平方米）	103089.55	16860.78
其中：办公用房（平方米）	15935.64	2641.86
2、车辆（台、辆）	1	21.47
3、单价在 20 万元以上的设备	30	2500.65
4、其他固定资产	12265	9599.36

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。

八、唐山市第一中学收支预算

单位预算收支总表

504014 唐山市第一中学　　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	7981.70	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	1740.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9721.70
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	

504014 唐山市第一中学　　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
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	9721.70	本年支出合计	9721.70

504014 唐山市第一中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9721.70	支出总计	9721.70

单位预算收入总表

504014 唐山市第一中学　　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	9721.70	9721.70	7981.70	1740.00						
2	205	教育支出	9721.70	9721.70	7981.70	1740.00						
3	20502	普通教育	9721.70	9721.70	7981.70	1740.00						
4	2050204	高中教育	9721.70	9721.70	7981.70	1740.00						

单位预算支出总表

504014 唐山市第一中学　　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	9721.70	8403.08	1318.62			
2	205	教育支出	9721.70	8403.08	1318.62			
3	20502	普通教育	9721.70	8403.08	1318.62			
4	2050204	高中教育	9721.70	8403.08	1318.62			

单位预算财政拨款收支总表

504014 唐山市第一中学　　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	7981.70	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	7981.70	7981.70		
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				

504014 唐山市第一中学　　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
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				

504014 唐山市第一中学　　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
			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**	**7981.70**	**本年支出合计**	**7981.70**	**7981.70**		
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						

504014 唐山市第一中学　　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
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	7981.70	支出总计	7981.70	7981.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504014 唐山市第一中学　　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**	**7981.70**	**7354.83**	**626.87**
2	205	教育支出	7981.70	7354.83	626.87
3	20502	普通教育	7981.70	7354.83	626.87
4	2050204	高中教育	7981.70	7354.83	626.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504014 唐山市第一中学　　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
1		合计	7354.83	6572.27	782.56
2	301	工资福利支出	5888.80	5888.80	
3	30101	基本工资	1834.06	1834.06	
4	30102	津贴补贴	330.03	330.03	
5	30103	奖金	745.91	745.91	
6	30107	绩效工资	1314.45	1314.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.51	623.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	230.45	230.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	254.28	254.28	
10	30112	其他社会保障缴费	46.89	46.89	
11	30113	住房公积金	509.22	509.22	
12	302	商品和服务支出	782.56		782.56
13	30201	办公费	40.00		40.00
14	30205	水费	150.00		150.00
15	30206	电费	310.00		310.00
16	30207	邮电费	13.00		13.00
17	30209	物业管理费	20.00		20.00
18	30211	差旅费	20.00		20.00

504014 唐山市第一中学　　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
19	30213	维修(护)费	40.00		40.00
20	30216	培训费	29.13		29.13
21	30228	工会经费	59.72		59.72
22	30229	福利费	45.50		45.50
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30239	其他交通费用	8.62		8.62
25	30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
26	303	对个人和家庭的补助	683.47	683.47	
27	30302	退休费	578.71	578.71	
28	30305	生活补助	2.04	2.04	
29	30307	医疗费补助	101.79	101.79	
30	30309	奖励金	0.93	0.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504014 唐山市第一中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504014 唐山市第一中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504014 唐山市第一中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				

唐山市第一中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第一中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针，以科学发展观为指导，立足我校实际，继承百年传统，弘扬大钊精神，实施素质教育。高标准定目标，高质量求实效，高速度谋发展。面向全体学生，促进全面发展，铸就铁肩学子，培养创新英才，为学生的终身发展奠基。践行科学发展观，振兴百年名校，提高学校的开放度、知名度、美誉度；实施“高考升学、竞赛报送、海外留学”的发展战略，弘扬大钊精神，争先进位，“三年上水平，三年大发展”，实现学校可持续发展。促进教师专业成长，提高教师幸福指数；促进学生身心健康发展，为学生终身发展奠基。

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
唐山市第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9721.70万元，其中：一般公共预算收入7981.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1740.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9721.70万元，其中基本支出8403.08万元，包括人员经费7620.52万元和日常公用经费782.56万元；项目支出1318.62万元，主要为财政专户管理资金安排的小专项，一般预算资金安排的大项目，学生资助经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9721.70万元，较2023年预算增加162.73万元，其中：基本支出增加53.91万元，主要为电费及其他基本支出项目支出增加108.82万元，主要为增加竞赛生培养项目经费

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、OA 系统国产计算机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100212		项目名称	OA 系统国产计算机		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于纪检办公室日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

2、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100042G		项目名称	保安费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	用于校园保安相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

3、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100434		项目名称	保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	用于校园保洁相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园环境整洁					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210049R		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	234.56	其中：财政　资金	234.56	其他资金	
	用于外教工资等支出、返聘人员及零时工工资等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学正常进行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

5、绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210044P		项目名称	绿化维护		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	用于校园绿化相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园绿化环境优美					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

6、天然气绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210041W		项目名称	天然气		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于综合楼中央空调夏季制冷及冬季采暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障热联机中央空调正常运转					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

7、网络设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210003L		项目名称	网络设备		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于校园网络设备维护及更新相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园网络正常运行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

8、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210046Y		项目名称	维修费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　资金	65.00	其他资金	
	用于校园设施设备维修维护相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园设施设备正常运转无安全隐患					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

9、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134692		项目名称	维修费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	用于校园设施设备维修维护相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校园设施设备正常运行消除安全隐患					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

10、学科竞赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100409		项目名称	学科竞赛费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	学科竞赛差旅及相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学科竞赛顺利进行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

11、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210045B		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	用于教学试卷、资料、作业等印刷费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

12、中外合作办学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100486		项目名称	中外合作办学		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	用于中外合作办学相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障中外合作办学项目正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

13、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210047J		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	80.19	其中：财政　资金	80.19	其他资金	
	用于消防材料、宣传材料、教学用材料等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学正常进行					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

14、2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y100176		项目名称	2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　资金	0.54	其他资金	
	省级普通高中建档立卡补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理使用建档立卡补助经费					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		90%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

15、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310133P		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	30.50	其中：财政　资金	30.50	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障助学金正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		30.5 万元	唐财教复【2023】133 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		80%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥80%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障助学金正常发放	保障助学金正常发放		保障助学金正常发放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

16、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310134B		**项目名称**	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费补助		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.83	**其中：财政　资金**	0.83	**其他资金**	
	中央学生资助补助经费（直达资金）免学费补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理使用中央直达资金免学费补助					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		0.83 万元	唐财教复【2023】133 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

17、唐山一中竞赛生培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000610011D		项目名称	唐山一中竞赛生培养经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	用于竞赛生培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学科竞赛顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算资金下达数	预算资金下达数		150 万元	工作计划
	质量指标	预算资金使用率	预算资金使用率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	预算资金执行完成时间	预算资金执行完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	资金使用合理性	资金使用合理性		合理安排资金	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学科竞赛水平	提升学科竞赛水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95 百分比	问卷调查

18、唐山一中校舍修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00740110002R		项目名称	唐山一中校舍修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　资金	350.00	其他资金	
	用于校舍修缮审计后尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504014 唐山市第一中学　　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	
合 计							**379.00**	**378.00**			**1.00**			**379.00**
唐山市第一中学小计							**379.00**	**378.00**			**1.00**			**379.00**
日常公用经费（三保）	773.94	高中教育服务	C02030200	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
日常公用经费（三保）	773.94	高中教育服务	C02030200	1	1	8.00	8.00	8.00						8.00
OA 系统国产计算机	1.00	台式计算机	A02010105	套	1	1.00	1.00				1.00			1.00
唐山一中校舍修缮项目	350.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	350.00	350.00	350.00						350.00

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

七、国有资产信息

唐山市第一中学上年末固定资产金额为 52854.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

504014 唐山市第一中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52854.20
1、房屋（平方米）	179186.80	40055.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	92.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	31568	12705.56

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。

九、唐山市第二中学收支预算

单位预算收支总表

504015 唐山市第二中学　　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	8080.87	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	1365.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9445.87
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	

504015 唐山市第二中学　　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
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	9445.87	本年支出合计	9445.87

504015 唐山市第二中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9445.87	支出总计	9445.87

单位预算收入总表

504015 唐山市第二中学　　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	9445.87	9445.87	8080.87	1365.00						
2	205	教育支出	9445.87	9445.87	8080.87	1365.00						
3	20502	普通教育	9445.87	9445.87	8080.87	1365.00						
4	2050204	高中教育	9445.87	9445.87	8080.87	1365.00						

单位预算支出总表

504015 唐山市第二中学　　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	9445.87	7572.47	1873.40			
2	205	教育支出	9445.87	7572.47	1873.40			
3	20502	普通教育	9445.87	7572.47	1873.40			
4	2050204	高中教育	9445.87	7572.47	1873.40			

单位预算财政拨款收支总表

504015 唐山市第二中学　　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	8080.87	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	8080.87	8080.87		
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				

504015 唐山市第二中学　　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
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				

504015 唐山市第二中学　　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
			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**	**8080.87**	**本年支出合计**	**8080.87**	**8080.87**		
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						

504015 唐山市第二中学　　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
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	8080.87	支出总计	8080.87	8080.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504015 唐山市第二中学　　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**	**8080.87**	**6289.96**	**1790.91**
2	205	教育支出	8080.87	6289.96	1790.91
3	20502	普通教育	8080.87	6289.96	1790.91
4	2050204	高中教育	8080.87	6289.96	1790.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504015 唐山市第二中学　　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
1		合计	6289.96	5894.49	395.47
2	301	工资福利支出	5312.04	5312.04	
3	30101	基本工资	1610.19	1610.19	
4	30102	津贴补贴	296.44	296.44	
5	30103	奖金	692.03	692.03	
6	30107	绩效工资	1218.05	1218.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.62	563.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	207.13	207.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	228.56	228.56	
10	30112	其他社会保障缴费	38.18	38.18	
11	30113	住房公积金	457.84	457.84	
12	302	商品和服务支出	395.47		395.47
13	30205	水费	80.00		80.00
14	30206	电费	180.00		180.00
15	30216	培训费	10.00		10.00
16	30217	公务接待费	2.31		2.31
17	30228	工会经费	53.93		53.93
18	30229	福利费	40.26		40.26

504015 唐山市第二中学　　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
19	30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97
20	303	对个人和家庭的补助	582.45	582.45	
21	30301	离休费	12.98	12.98	
22	30302	退休费	472.98	472.98	
23	30304	抚恤金	9.60	9.60	
24	30305	生活补助	2.04	2.04	
25	30307	医疗费补助	83.35	83.35	
26	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504015 唐山市第二中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504015 唐山市第二中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504015 唐山市第二中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.31	2.31		

唐山市第二中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

学校以“立德树人、以人育人、科研兴校、质量强校”的办学特色，学校以落实科学发展观，为学生终身发展奠基为已任，长期以来，坚持对学生进行爱国主义和集体主义思想教育、坚持理想信念教育、坚持文明礼仪教育，贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为国家培养一批又一批社会精英和有用人才。

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
唐山市第二中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9445.87万元，其中：一般公共预算收入8080.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1365.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9445.87万元，其中基本支出7572.47万元，包括人员经费7007.05万元和日常公用经费565.42万元；项目支出1873.40万元，主要为其他运转类项目337.41万元，包括办公设备维修8万元、保安费34.56万元、保洁费55万元、打印机1.65万元、电梯维护费0.98万元、房屋防水维修30万元、后勤服务托管38万元、计算机20万元、空调系统有偿托管13.68万元、垃圾清运费14.7万元、劳务费3万元、录播教室16万元、塔钟维护费0.8万元、一体机1.04万元、专用材料费100万元；特定目标类项目1535.99万元，包括中央助学金33.1万元、省级免学费补助2万元、中央免学费补助0.89万元、新建宿舍楼项目1500万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9445.87万元，较2023年预算增加512.21万元，其中：基本支出减少35.92万元，主要为编外临时工减少，工资等减少。项目支出增加548.13万元，主要为宿舍楼项目增加500万元，其余项目细微调整增加了47.13万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位三公经费预算安排为4.31万元（含专户管理资金），比2022年预算6.4万元减少2.09万元。具体排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，较上年4万元减少2万元。

1、公务用车购置安排 0 万元，较上年预算 0 万元持平，原因为无购置公务车计划。

2、公务车运行维护费安排 2 万元，较上年预算 4 万元减少 2 万元，减少原因为厉行节约减少公务车使用量。

（二）公务接待费。安排 2.31 万元，较上年预算 2.4 万元减少 0.09 万元，减少原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国出境费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510474T		项目名称	办公设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	行业标准	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

2、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113470D		项目名称	保安费		
预算规模及资金用途	预算数	34.56	其中：财政　资金	34.56	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

3、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134711		项目名称	保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

4、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820109255		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政　资金	1.65	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

5、电梯维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510477M		项目名称	电梯维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政　资金	0.98	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

6、房屋防水维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104808		项目名称	房屋防水维修		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	行业标准	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

7、后勤服务托管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210051Q		项目名称	后勤服务托管		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

8、计算机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010926Q		项目名称	计算机		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

9、空调系统有偿托管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104789		项目名称	空调系统有偿托管		
预算规模及资金用途	预算数	13.68	其中：财政　资金	13.68	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

10、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134738		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政　资金	14.70	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

11、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113472L		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

12、录播教室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820109280		项目名称	录播教室		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

13、塔钟维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510479W		项目名称	塔钟维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　资金	0.80	其他资金	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

14、一体机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010927C		项目名称	一体机		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　资金	1.04	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

15、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100505		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	44.49	其中：财政　资金	44.49	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

16、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113474U		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	55.51	其中：财政　资金	55.51	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

17、2024 年国家助学金中央资金（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310145T		项目名称	2024 年国家助学金中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	33.10	其中：财政　资金	33.10	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		33.1 万元	唐财教复【2023】133 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		80%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥80%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障 助学金正常发放	保障 助学金正常发放		保障 助学金正常发放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

18、2024 年免学费补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y10019D		项目名称	2024 年免学费补助省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		2 万元	唐财教复【2023】135 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

19、2024 年免学费补助中央资金（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310143K		项目名称	2024 年免学费补助中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政　资金	0.89	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		0.89 万元	唐财教复【2023】133 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

20、唐山市第二中学新建宿舍楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007411100021		项目名称	唐山市第二中学新建宿舍楼项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　资金	1500.00	其他资金	
	唐山市第二中学新建宿舍楼项目总投资 3350 万元，2024 年预算安排 1500 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.唐山市第二中学新建宿舍楼项目总投资 3350 万元，2024 年预算安排 1500 万元。					
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	新建校舍面积	新建宿舍楼		≥7600 平方米	行业标准
	数量指标	生均校舍面积	生均面积		6.33 平方米	行业标准
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	验收合格率		≥100%	行业标准
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	及时程度		≥100%	行业标准
	成本指标	单位成本	投资金额		≥15000000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	小学、初中、普通高中毛入学率	普通高中		≥100%	行业标准
	社会效益指标	受益学生数	受益学生 1200 人		1200 人	工作计划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	达到最大使用年限		≥70 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意		≥100%	行业标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意		≥100%	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504015 唐山市第二中学　　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	
合 计							**1687.95**	**1642.95**			**45.00**			**787.95**
唐山市第二中学小计							**1687.95**	**1642.95**			**45.00**			**787.95**
日常公用经费（三保）	558.60	高中教育服务	C02030200	项	1	5.00	5.00				5.00			5.00
日常公用经费（三保）	558.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00				2.00			2.00
保安费	34.56	其他服务	C99000000	项	1	34.56	34.56	34.56						34.56
保洁费	55.00	其他服务	C99000000	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
打印机	1.65	A3 黑白打印机	A02021001	台	3	0.55	1.65	1.65						1.65

504015 唐山市第二中学　　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	
后勤服务托管	38.00	其他服务	C99000000	项	1	38.00	38.00				38.00			38.00
计算机	20.00	台式计算机	A02010105	台	40	0.50	20.00	20.00						20.00
垃圾清运费	14.70	其他服务	C99000000	项	1	14.70	14.70	14.70						14.70
录播教室	16.00	其他组合音像设备	A02091399	套	1	16.00	16.00	16.00						16.00
一体机	1.04	多功能一体机	A02020400	套	2	0.52	1.04	1.04						1.04
唐山市第二中学新建宿舍楼项目	1500.00	办公用房施工	B01010000	项	1	1500.00	1500.00	1500.00						600.00

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

七、国有资产信息

唐山市第二中学上年末固定资产金额为 5414.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.69 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

504015 唐山市第二中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5414.02
1、房屋（平方米）	1	1.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	119.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	5293.05

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。

十、唐山市第八中学收支预算

单位预算收支总表

504016 唐山市第八中学　　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	7693.16	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	398.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8091.16
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	

504016 唐山市第八中学　　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
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	8091.16	本年支出合计	8091.16

504016 唐山市第八中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8091.16	支出总计	8091.16

单位预算收入总表

504016 唐山市第八中学　　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**	**8091.16**	**8091.16**	**7693.16**	**398.00**						
2	205	教育支出	8091.16	8091.16	7693.16	398.00						
3	20502	普通教育	8091.16	8091.16	7693.16	398.00						
4	2050203	初中教育	8053.53	8053.53	7655.53	398.00						
5	2050204	高中教育	37.63	37.63	37.63							

单位预算支出总表

504016 唐山市第八中学　　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	8091.16	6719.15	1372.01			
2	205	教育支出	8091.16	6719.15	1372.01			
3	20502	普通教育	8091.16	6719.15	1372.01			
4	2050203	初中教育	8053.53	6719.15	1334.38			
5	2050204	高中教育	37.63		37.63			

单位预算财政拨款收支总表

504016 唐山市第八中学　　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	7693.16	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	7693.16	7693.16		
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				

504016 唐山市第八中学　　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
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				

504016 唐山市第八中学　　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
			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**	**7693.16**	**本年支出合计**	**7693.16**	**7693.16**		
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						

504016 唐山市第八中学　　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
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	7693.16	支出总计	7693.16	7693.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504016 唐山市第八中学　　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**	**7693.16**	**6528.12**	**1165.04**
2	205	教育支出	7693.16	6528.12	1165.04
3	20502	普通教育	7693.16	6528.12	1165.04
4	2050203	初中教育	7655.53	6528.12	1127.41
5	2050204	高中教育	37.63		37.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504016 唐山市第八中学　　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
1		合计	6528.12	6048.44	479.68
2	301	工资福利支出	5442.65	5442.65	
3	30101	基本工资	1690.14	1690.14	
4	30102	津贴补贴	300.81	300.81	
5	30103	奖金	689.21	689.21	
6	30107	绩效工资	1219.82	1219.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.28	576.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	213.87	213.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	235.99	235.99	
10	30112	其他社会保障缴费	50.35	50.35	
11	30113	住房公积金	466.18	466.18	
12	302	商品和服务支出	479.68		479.68
13	30201	办公费	50.00		50.00
14	30205	水费	44.60		44.60
15	30206	电费	146.53		146.53
16	30207	邮电费	20.00		20.00
17	30209	物业管理费	13.00		13.00
18	30211	差旅费	15.00		15.00

504016 唐山市第八中学　　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
19	30213	维修(护)费	40.00		40.00
20	30216	培训费	5.21		5.21
21	30217	公务接待费	0.89		0.89
22	30228	工会经费	55.39		55.39
23	30229	福利费	42.26		42.26
24	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
25	30239	其他交通费用	5.74		5.74
26	30299	其他商品和服务支出	31.06		31.06
27	303	对个人和家庭的补助	605.79	605.79	
28	30301	离休费	5.98	5.98	
29	30302	退休费	505.58	505.58	
30	30307	医疗费补助	93.42	93.42	
31	30309	奖励金	0.81	0.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504016 唐山市第八中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504016 唐山市第八中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504016 唐山市第八中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		

唐山市第八中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第八中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市第八中学创建于1955年，学校现有学生2648名，在编教职工296名，人事代理教师8人，临时聘用人员11人，共54个教学班。经省教育厅批准，唐山八中于1996年成为河北省首家外国语学校——河北省第一外国语高中。为促进外国语高中加速发展，根据教育部《关于办好外国语学校若干问题的通知》要求及我省外国语高中的办学实际，经省人民政府同意，1999年4月，批准唐山八中等五所外国语高中为省重点中学。2002年定名为河北唐山外国语学校，所招初中生实行“六年一贯制”。2004年11月，唐山八中迁入占地132亩、建筑面积57834平方米的新校区，翻开了八中发展史上新的一页。

唐山八中的主要职责：唐山八中创办的外国语学校（高中部、初中部）是以突出外语特色为基础的一种新的普通高中（初中）办学模式，属于基础教育范畴。在完成国家规定的普通高中（含初中部）课程教学任务的同时，坚持教学改革实验，积极研究、探索和引进各学科教学的新学说、新方法，尤其加大外语教学科研力度，坚持长年聘任一定数量的外籍教师，促进和带动教师教学水平的提高，提高教学水平和办学效益。

多年来，我们坚持“人文厚达，才力和谐”的办学理念、“现代化、国际化”的发展理念，以为造就传统文化与现代意识兼备，民族精神与国际视野融合，适应未来发展需要的人才奠基为目标，致力于在发展学生外语特长的基础上，提高学生综合素质，让每个进入唐外的学生都受到良好教育，让每个走出唐外的学生都有美好前程。

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
唐山市第八中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8091.16 万元，其中：一般公共预算收入 7693.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 398.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市第八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8091.16 万元，其中基本支出 6719.15 万元，包括人员经费 6239.47 万元和日常公用经费 479.68 万元；项目支出 1372.01 万元，主要为我校 2024 年预算中小专项合计 490.92 万元，其中由财政专户资金安排 206.97 万元，一般公共预算安排 283.95 万元。2024 年义务教育薄弱环节改善与提升中央资金安排我校 420 万元，用于学校运动场地修缮；省级资金安排我校 150 万元用于图书馆等改造修缮。2024 年预算中由市级资金安排 188.11 万元用于之前年度教学楼和办公科技楼外墙改造项目尾款支付。2024 年城乡义务教育中央补助经费 68 万元，省级补助经费 17.35 万元。2024 年普通高中补助中央资金 35.43 万元，省级资金 2.2 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8091.16万元，较2023年预算增加958.18万元，其中：基本支出增加67.33万元，主要为每年教师的薪级工资调整和新聘任教师各项工资调整。项目支出增加890.85万元，主要为我校今年新增中央资金安排420万元，省级资金安排150万元，市级资金安排之前年度尾款188.11万元，除此外我校国有资产出租出借收入比去年增加因此小专项安排资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排479.68万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费0.89万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校2024年度三公经费与2023年度相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备及家具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010890W		项目名称	办公设备及家具购置		
预算规模及资金用途	预算数	13.16	其中：财政　资金	13.16	其他资金	
	办公设备及家具购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

2、保安服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100196		项目名称	保安服务		
预算规模及资金用途	预算数	36.48	其中：财政　资金	36.48	其他资金	
	保安服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

3、地缘热泵维保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610006P		项目名称	地缘热泵维保服务		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	地源热泵维保服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

4、教室多媒体系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010891G		项目名称	教室多媒体系统		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	教室多媒体系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

5、教育教学设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010889H		项目名称	教育教学设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	24.18	其中：财政　资金	24.18	其他资金	
	教育教学设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

6、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210018J		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	外教工资及学校日常劳务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

7、燃气费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113316J		项目名称	燃气费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	燃气费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95 教师学生满意	

8、食堂设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410006C		项目名称	食堂设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.75	其中：财政　资金	20.75	其他资金	
	食堂专用设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

9、食堂专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000056100004G		项目名称	食堂专项修缮		
预算规模及资金用途	预算数	20.59	其中：财政　资金	20.59	其他资金	
	食堂专项修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

10、物业管理保洁及消防维保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113319D		项目名称	物业管理保洁及消防维保服务		
预算规模及资金用途	预算数	99.48	其中：财政　资金	99.48	其他资金	
	物业管理保洁及消防维保服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

11、校园文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104543		项目名称	校园文化建设		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	校园文化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%		
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

12、新建心理咨询室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100070		项目名称	新建心理咨询室		
预算规模及资金用途	预算数	5.06	其中：财政　资金	5.06	其他资金	
	新建心理咨询室					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

13、学科网服务费及图书购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108924		项目名称	学科网服务费及图书购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	学科网和购置图书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

14、学校东大门及附属设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510453F		项目名称	学校东大门及附属设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	学校操场东大门及附属设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%		
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

15、学校生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113320Q		项目名称	学校生活垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	9.92	其中：财政　资金	9.92	其他资金	
	学校生活垃圾处理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

16、学校专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000056100054		项目名称	学校专项修缮		
预算规模及资金用途	预算数	28.30	其中：财政　资金	28.30	其他资金	
	学校专项修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%		
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%		
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%		
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日		
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

17、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000068100018		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

18、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210020H		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	39.79	其中：财政　资金	39.79	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95 教师学生满意	

19、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133395		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	20.21	其中：财政　资金	20.21	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	年初预算
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95 教师学生满意度	

20、2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810017P		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.35	其中：财政　资金	16.35	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	唐财教复（2023）134 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	唐财教复（2023）134 号
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	唐财教复（2023）134 号
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	唐财教复（2023）134 号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	唐财教复（2023）134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	唐财教复（2023）134 号

21、2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810018B		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）					
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	家庭经济困难学生生活补助人数	家庭经济困难学生生活补助人数		符合条件人数	唐财教复（2023）134 号
	质量指标	家庭经济困难学生补助率	家庭经济困难学生补助率		≥100%	唐财教复（2023）134 号
	成本指标	家庭经济困难学生补助标准	家庭经济困难学生补助标准		按国家标准	唐财教复（2023）134 号
	时效指标	家庭困难学生生活补助发放率	家庭困难学生生活补助发放率		≥100%	唐财教复（2023）134 号
效益指标	社会效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率		≥100%	唐财教复（2023）134 号
	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		≥100%	唐财教复（2023）134 号
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	缓解家庭经济困难学生负担		有效缓解	唐财教复（2023）134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	服务对象满意		≥95%	唐财教复（2023）134 号

22、2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ3100352		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　资金	66.00	其他资金	
	用于学校院墙修缮和校园内粉刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	唐财教复（2023）127 号	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	唐财教复（2023）127 号	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	唐财教复（2023）127 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财教复（2023）127 号	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复（2023）127 号	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	唐财教复（2023）127 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐财教复（2023）127 号	

23、2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310036M		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	2024 年城乡义务教育中央补助经费家庭困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费家庭困难学生生活补助					
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	补助家庭经济困难学生生活费人数	补助家庭经济困难学生生活费人数		人	唐财教复（2023）127 号
	质量指标	家庭经济困难学生寄宿率	家庭经济困难学生寄宿率		≥100%	唐财教复（2023）127 号
	质量指标	家庭经济困难学生补助率	家庭经济困难学生补助率		≥100%	唐财教复（2023）127 号
	成本指标	家庭经济困难学生生均补助标准	家庭经济困难学生生均补助标准		元	唐财教复（2023）127 号
	成本指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	城乡义务教育生均公用经费		≤20000 元	唐财教复（2023）127 号
效益指标	社会效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率		≥100%	唐财教复（2023）127 号
	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		≥100%	唐财教复（2023）127 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	学生满意度		≥95%	唐财教复（2023）127 号

24、2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y10018R		项目名称	2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	其他资金	
	省级普通高中建档立卡补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.省级普通高中建档立卡补助资金					
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	建档立卡学生补助率	建档立卡学生补助率		≥100%	唐财教复（2023）135 号
	质量指标	建档立卡学生学杂费补助	建档立卡学生学杂费补助		标准	唐财教复（2023）135 号
	时效指标	补助及时率	补助及时率		≥100 %	唐财教复（2023）135 号
	成本指标	补助资金	补助资金		标准	唐财教复（2023）135 号
效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障学生正常学习		完成	唐财教复（2023）135 号
	可持续影响指标	缓解经济困难学生压力	缓解经济困难学生压力		缓解	唐财教复（2023）135 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	唐财教复（2023）135 号

25、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RY7A10010U		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	用于图书馆改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	唐财教复[2023]121 号	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	唐财教复[2023]121 号	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	唐财教复[2023]121 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财教复[2023]121 号	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复[2023]121 号	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	唐财教复[2023]121 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐财教复[2023]121 号	

26、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0068B910010P		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政　资金	420.00	其他资金	
	用于学校操场改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	唐财教复[2023]120 号	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	唐财教复[2023]120 号	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	唐财教复[2023]120 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财教复[2023]120 号	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复[2023]120 号	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	唐财教复[2023]120 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐财教复[2023]120 号	

27、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金)国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310135Y		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金)国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政　资金	35.10	其他资金	
	中央学生资助补助经费国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中央学生资助补助经费国家助学金					
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	家庭困难学生资助人数	家庭困难学生资助人数		符合条件学生	唐财教复（2023）133 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥100%	唐财教复（2023）133 号
	时效指标	资助发放及时率	资助发放及时率		≥100%	唐财教复（2023）133 号
	成本指标	中央补助经费标准	中央补助经费标准		标准	唐财教复（2023）133 号
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率		0%	唐财教复（2023）133 号
	可持续影响指标	缓解家庭困难学生生活压力	缓解家庭困难学生生活压力		缓解	唐财教复（2023）133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	唐财教复（2023）133 号

28、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101376		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政　资金	0.33	其他资金	
	中央学生资助补助经费免学费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年中央学生补助经费免学费补助					
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	补助学生人数	补助学生人数		符合条件学生	唐财教复（2023）133 号
	质量指标	保障学生正常学习	保障学生正常学习		完成	唐财教复（2023）133 号
	时效指标	补助及时率	补助及时率		≥100%	唐财教复（2023）133 号
	成本指标	中央免学费补助金额	中央免学费补助金额		标准	唐财教复（2023）133 号
效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	保障学生正常学习		完成	唐财教复（2023）133 号
	可持续影响指标	缓解困难家庭压力	缓解困难家庭压力		缓解	唐财教复（2023）133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	唐财教复（2023）133 号

29、唐山市第八中学教学楼、学生公寓及办公科技楼外墙改造项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NA7910010K		项目名称	唐山市第八中学教学楼、学生公寓及办公科技楼外墙改造项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	188.11	其中：财政　资金	188.11	其他资金	
	唐山市第八中学教学楼、学生公寓及办公科技楼外墙改造项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.唐山市第八中学教学楼、学生公寓及办公科技楼外墙改造项目尾款					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥7000 平方米	图纸清单
效益指标	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固		≥7000 平方米	图纸清单
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504016 唐山市第八中学　　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	
合 计							**831.99**	**763.78**			**68.21**			**831.99**
唐山市第八中学小计							**831.99**	**763.78**			**68.21**			**831.99**
日常公用经费（三保）	473.94	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	473.94	物业管理服务	C21040000	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
日常公用经费（三保）	473.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.30	6.30	6.30						6.30
日常公用经费（三保）	473.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

504016 唐山市第八中学　　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年中小微企业预留份额
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	
办公设备及家具购置	13.16	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25						2.25
办公设备及家具购置	13.16	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备及家具购置	13.16	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.98	0.98	0.98						0.98
办公设备及家具购置	13.16	空调机	A02061804	台	3	0.90	2.70	2.70						2.70
办公设备及家具购置	13.16	调音台	A02090402	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设备及家具购置	13.16	教学、实验用桌	A05010203	批	1	4.95	4.95	4.95						4.95
办公设备及家具购置	13.16	会议椅	A05010303	把	20	0.07	1.40	1.40						1.40
保安服务	36.48	保安服务	C05040300	项	1	36.48	36.48				36.48			36.48

504016 唐山市第八中学　　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年中小微企业预留份额
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	
教室多媒体系统	35.00	触控一体机	A02020800	台	20	1.75	35.00	35.00						35.00
教育教学设备购置	24.18	网上行为管理设备	A02010311	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
教育教学设备购置	24.18	投影仪	A02020200	台	20	0.18	3.50	3.50						3.50
教育教学设备购置	24.18	其他输入输出设备	A02021199	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50
教育教学设备购置	24.18	其他办公设备	A02029900	个	20	0.18	3.50	3.50						3.50
教育教学设备购置	24.18	乐器	A02450100	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
食堂设备购置	20.75	电冰箱	A02061801	批	1	4.95	4.95				4.95			4.95
食堂设备购置	20.75	风扇	A02061802	批	1	0.30	0.30				0.30			0.30

504016 唐山市第八中学　　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年中小微企业预留份额
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	
食堂设备购置	20.75	烹调电器	A02061816	批	1	13.90	13.90				13.90			13.90
食堂设备购置	20.75	其他生活用电器	A02061899	台	1	1.60	1.60				1.60			1.60
物业管理保洁及消防维保服务	99.48	物业管理服务	C21040000	项	1	99.48	99.48	99.48						99.48
新建心理咨询室	5.06	其他办公设备	A02029900	套	1	1.53	1.53				1.53			1.53
新建心理咨询室	5.06	教学、实验椅凳	A05010304	把	1	0.75	0.75				0.75			0.75
新建心理咨询室	5.06	应用软件	A08060303	套	1	2.70	2.70				2.70			2.70
学科网服务费及图书购置	6.00	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

504016 唐山市第八中学　　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年中小微企业预留份额
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	
印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00				6.00			6.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	420.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	420.00	420.00	420.00						420.00

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

七、国有资产信息

唐山市第八中学上年末固定资产金额为13244.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100.15万元，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

504016 唐山市第八中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13244.15
1、房屋（平方米）	47120.52	9912.49
其中：办公用房（平方米）	10817.40	2680.89
2、车辆（台、辆）	3	36.03
3、单价在20万元以上的设备	8	688.05
4、其他固定资产	14802	2607.58

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。

十一、唐山市第十中学收支预算

单位预算收支总表

504017 唐山市第十中学　　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	4114.54	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	250.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4364.54
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	

504017 唐山市第十中学　　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
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	4364.54	本年支出合计	4364.54

504017 唐山市第十中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4364.54	支出总计	4364.54

单位预算收入总表

504017 唐山市第十中学　　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	4364.54	4364.54	4114.54	250.00						
2	205	教育支出	4364.54	4364.54	4114.54	250.00						
3	20502	普通教育	4364.54	4364.54	4114.54	250.00						
4	2050203	初中教育	4343.76	4343.76	4093.76	250.00						
5	2050204	高中教育	20.78	20.78	20.78							

单位预算支出总表

504017 唐山市第十中学　　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	4364.54	4019.57	344.97			
2	205	教育支出	4364.54	4019.57	344.97			
3	20502	普通教育	4364.54	4019.57	344.97			
4	2050203	初中教育	4343.76	4019.57	324.19			
5	2050204	高中教育	20.78		20.78			

单位预算财政拨款收支总表

504017 唐山市第十中学　　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	4114.54	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	4114.54	4114.54		
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				

504017 唐山市第十中学　　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
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				

504017 唐山市第十中学　　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
			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**	**4114.54**	**本年支出合计**	**4114.54**	**4114.54**		
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						

504017 唐山市第十中学　　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
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	4114.54	支出总计	4114.54	4114.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　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**	**4114.54**	**3893.76**	**220.78**
2	205	教育支出	4114.54	3893.76	220.78
3	20502	普通教育	4114.54	3893.76	220.78
4	2050203	初中教育	4093.76	3893.76	200.00
5	2050204	高中教育	20.78		20.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504017 唐山市第十中学　　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
1		合计	3893.76	3594.46	299.30
2	301	工资福利支出	3110.43	3110.43	
3	30101	基本工资	952.42	952.42	
4	30102	津贴补贴	172.59	172.59	
5	30103	奖金	397.93	397.93	
6	30107	绩效工资	708.65	708.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.67	329.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122.57	122.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	135.25	135.25	
10	30112	其他社会保障缴费	24.92	24.92	
11	30113	住房公积金	266.43	266.43	
12	302	商品和服务支出	299.30		299.30
13	30201	办公费	31.70		31.70
14	30205	水费	22.00		22.00
15	30206	电费	25.00		25.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	76.62		76.62
18	30209	物业管理费	12.00		12.00

504017 唐山市第十中学　　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
19	30211	差旅费	8.00		8.00
20	30213	维修(护)费	26.84		26.84
21	30216	培训费	8.00		8.00
22	30217	公务接待费	1.30		1.30
23	30228	工会经费	31.64		31.64
24	30229	福利费	23.82		23.82
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	2.16		2.16
27	30299	其他商品和服务支出	26.22		26.22
28	303	对个人和家庭的补助	484.03	484.03	
29	30302	退休费	407.26	407.26	
30	30305	生活补助	2.04	2.04	
31	30307	医疗费补助	74.26	74.26	
32	30309	奖励金	0.47	0.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504017 唐山市第十中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

唐山市第十中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第十中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市第十中学（河北唐山艺术高中）系国家全额预算拨款的事业单位，具有法人资格。我校是省级示范性高中，坐落于唐山市路北区文汇街25号小区内。学校始建于1952年，1976年唐山大地震学校毁于一旦，于1984年搬迁到现址。根据市政府最新指示，我校启动搬迁到原唐山学院文北校区的工作。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的全日制公立完全中学，学校的高中部分含普通教育和艺术教育两部分，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。

（一）、学校办学宗旨

依据国家教育方针，对受教育者进行思想道德教育，传授文化知识和艺术专业知识，全面提高受教育者综合素质，为高等院校和社会输送多层次合格人才。

（二）、办学理念和办学模式

学校以“人文、博爱、和谐、发展”为办学理念，面向全体学生，使每一个受教育者都成为有理想、有道德、有文化、有纪律；热爱祖国、热爱人民；具有较好的文化素质和专业艺术素质的初、高中优秀毕业生。学校的初中部分承接并落实“九年义务教育”，高中部分坚持普通教育和艺术教育所构成的“一体两翼”的办学模式，并逐步完善突出学校的办学特色。

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
唐山市第十中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4364.54 万元，其中：一般公共预算收入 4114.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 250.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4364.54 万元，其中基本支出 4019.57 万元，包括人员经费 3720.27 万元和日常公用经费 299.30 万元；项目支出 344.97 万元，主要为

其他运转类 216.30 万元。具体包括：十中办公设备购置 30.70 万元 ；十中保安费 20.96 万元 ；十中更换教室灯具 4.99 万元；十中家具 4.95 万元；十中劳务外包费用 7.50 万元；十中美术画展费用 4.64 万元；十中女篮比赛费用 10.00 万元；十中燃气费 7.00 万元；十中校园维修改造 44.45 万元；十中学校物业管理费 38.00 万元；十中中考音美加试费用 4.00 万元；十中专用材料 36.11 万元；十中专用设备购置 1.00 万元；艺术节展演 2.00 万元。

特定目标类128.67万元。具体包括：2024年城乡义务教育省级补助资金1.89万元；2024年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）8.00万元；2024年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金0.50万元；2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金98.00万元；2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金20.00万元；2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费补助0.28万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4364.54万元，较2023年预算增加213.45万元，其中：基本支出增加100.53万元，主要为人员经费增加。项目支出增加112.92万元，主要为增加了“义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金”98万元和国家助学金20万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排299.30万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费1.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、十中办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410001A		项目名称	十中办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.70	其中：财政　资金	30.70	其他资金	
	购买加试电脑、教室空调、多功能厅大屏					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

2、十中保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100048		项目名称	十中保安费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	学校保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、十中保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132098		项目名称	十中保安费		
预算规模及资金用途	预算数	12.96	其中：财政　资金	12.96	其他资金	
	学校聘请保安人员的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、十中更换教室灯具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210030D		项目名称	十中更换教室灯具		
预算规模及资金用途	预算数	4.99	其中：财政　资金	4.99	其他资金	
	更换教室灯具					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、十中家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410002X		项目名称	十中家具		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政　资金	4.95	其他资金	
	教师用办公桌椅和宿舍四开门衣柜等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、十中劳务外包费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210006F		项目名称	十中劳务外包费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	外聘宿舍管理劳务派遣人员					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、十中美术画展费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210008N		项目名称	十中美术画展费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中：财政　资金	4.64	其他资金	
	学校年末举办美术画展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、十中女篮比赛费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132117		项目名称	十中女篮比赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	女篮比赛相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、十中燃气费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113213E		项目名称	十中燃气费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	学校锅炉和食堂燃气费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、十中校园维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610001M		项目名称	十中校园维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	44.45	其中：财政　资金	44.45	其他资金	
	用于学校维修暖气、门、窗、空调线路改造、校园亮化工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、十中学校物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210005U		项目名称	十中学校物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	13.96	其中：财政　资金	13.96	其他资金	
	学校物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

12、十中学校物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113215M		项目名称	十中学校物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	24.04	其中：财政　资金	24.04	其他资金	
	学校物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

13、十中中考音美加试费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210009A		项目名称	十中中考音美加试费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	中考音美加试相关材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

14、十中中考音美加试费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113217W		项目名称	十中中考音美加试费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	中考音美加试监场费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

15、十中专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132194		项目名称	十中专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	36.11	其中：财政　资金	36.11	其他资金	
	学校日常专用材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

16、十中专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410003H		项目名称	十中专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	学校医务室用医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%	90%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

17、艺术节展演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100073		项目名称	艺术节展演		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	学校举办艺术节费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

18、2024 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810024Q		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政　资金	1.89	其他资金	
	用于专用材料支出，补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

19、2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ3100379		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	补充公用经费不足，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

20、2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y10023K		项目名称	2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于专用材料支出，补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

21、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RY7A10009G		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　资金	98.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量		≥1 套	工作计划
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量		≥3000 册	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥100 人	工作计划
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限		≥15 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥100%	工作计划
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥100%	工作计划

22、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310155N		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.缓解困难家庭教育负担					
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	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数		≥100 人	工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100100%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		1001	工作计划
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥20 万元	工作计划
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量		≥100 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		1001	工作计划

23、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310156A		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	用于专用材料支出，补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504017 唐山市第十中学　　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	
合 计							**217.60**	**109.90**			**107.70**			**193.90**
唐山市第十中学小计							**217.60**	**109.90**			**107.70**			**193.90**
日常公用经费（三保）	297.14	复印纸	A05040101	元	50	0.04	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	297.14	财产保险服务	C18040102	元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	297.14	物业管理服务	C21040000	元	1	12.00	12.00	12.00						12.00

504017 唐山市第十中学　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	297.14	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	元	10	0.20	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	297.14	车辆维修和保养服务	C23120301	元	4	0.25	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	297.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元	1500	0.00	1.50	1.50						1.50
十中办公设备购置	30.70	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50				4.50			
十中办公设备购置	30.70	LED 显示屏	A02021103	台	1	7.00	7.00				7.00			7.00
十中办公设备购置	30.70	空调机	A02061804	台	64	0.30	19.20				19.20			

504017 唐山市第十中学　　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年中小微企业预留份额
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	
十中保安费	8.00	保安服务	C05040300	项	1	8.00	8.00				8.00			8.00
十中保安费	12.96	保安服务	C05040300	项	1	12.96	12.96	12.96						12.96
十中家具	4.95	办公桌	A05010201	个	10	0.17	1.70				1.70			1.70
十中家具	4.95	办公椅	A05010301	个	10	0.08	0.80				0.80			0.80
十中家具	4.95	其他柜类	A05010599	个	35	0.07	2.45				2.45			2.45
十中美术画展费用	4.64	其他展览服务	C22029900	项	1	4.64	4.64				4.64			4.64
十中校园维修改造	44.45	装修工程	B07000000	项	1	44.45	44.45				44.45			44.45
十中学校物业管理费	24.04	物业管理服务	C21040000	项	1	24.04	24.04	24.04						24.04
十中学校物业管理费	13.96	物业管理服务	C21040000	1	1	13.96	13.96				13.96			13.96

504017 唐山市第十中学

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年中小微企业预留份额
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	
十中专用设备购置	1.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	1.00	1.00				1.00			1.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	服务器	A02010104	台	2	2.00	4.00	4.00						4.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	其他网络设备	A02010299	项	1	5.30	5.30	5.30						5.30

504017 唐山市第十中学　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	其他音频节目制作和播控设备	A02090499	项	1	10.10	10.10	10.10						10.10
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	摄录一体机	A02091103	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00

504017 唐山市第十中学

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年中小微企业预留份额
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	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	乐器	A02450100	架	3	2.00	6.00	6.00						6.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	书籍、课本	A04010101	册	4500	0.00	13.50	13.50						13.50
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	教学、实验用桌	A05010203	张	68	0.03	2.04	2.04						2.04

504017 唐山市第十中学

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年中小微企业预留份额
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	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	68	0.02	1.36	1.36						1.36
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.90	0.90	0.90						0.90
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20

504017 唐山市第十中学　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	其他柜类	A05010599	组	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	98.00	文字作品	A08030101	T	1	3.50	3.50	3.50						3.50

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

七、国有资产信息

唐山市第十中学上年末固定资产金额为1423.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为126.32万元，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

504017 唐山市第十中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1423.15
1、房屋（平方米）	9205.66	321.95
其中：办公用房（平方米）	4759.78	60.30
2、车辆（台、辆）	1	18.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	38561	1082.22

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。

十二、唐山市第十一中学收支预算

单位预算收支总表

504018 唐山市第十一中学　　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	4318.63	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	247.51	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4570.72
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	

504018 唐山市第十一中学　　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
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	4566.14	本年支出合计	4570.72

504018 唐山市第十一中学　　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
33	上年结转结余	4.58	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4570.72**	**支出总计**	**4570.72**

单位预算收入总表

504018 唐山市第十一中学　　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**	**4570.72**	**4566.14**	**4318.63**	**247.51**						**4.58**
2	205	教育支出	4570.72	4566.14	4318.63	247.51						4.58
3	20502	普通教育	4570.02	4565.44	4317.93	247.51						4.58
4	2050203	初中教育	4557.19	4552.61	4305.10	247.51						4.58
5	2050204	高中教育	12.83	12.83	12.83							
6	20503	职业教育	0.70	0.70	0.70							
7	2050302	中等职业教育	0.70	0.70	0.70							

单位预算支出总表

504018 唐山市第十一中学　　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	4570.72	4310.12	260.60			
2	205	教育支出	4570.72	4310.12	260.60			
3	20502	普通教育	4570.02	4310.12	259.90			
4	2050203	初中教育	4557.19	4310.12	247.07			
5	2050204	高中教育	12.83		12.83			
6	20503	职业教育	0.70		0.70			
7	2050302	中等职业教育	0.70		0.70			

单位预算财政拨款收支总表

504018 唐山市第十一中学　　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	4318.63	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	4323.21	4323.21		
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				

504018 唐山市第十一中学　　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
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				

504018 唐山市第十一中学　　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
			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**	**4318.63**	**本年支出合计**	**4323.21**	**4323.21**		
33	年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.58					

504018 唐山市第十一中学　　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
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	4323.21	支出总计	4323.21	4323.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504018 唐山市第十一中学　　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**	**4323.21**	**4212.67**	**110.54**
2	205	教育支出	4323.21	4212.67	110.54
3	20502	普通教育	4322.51	4212.67	109.84
4	2050203	初中教育	4309.68	4212.67	97.01
5	2050204	高中教育	12.83		12.83
6	20503	职业教育	0.70		0.70
7	2050302	中等职业教育	0.70		0.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504018 唐山市第十一中学　　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
1		合计	4212.67	3856.80	355.87
2	301	工资福利支出	3421.55	3421.55	
3	30101	基本工资	1057.27	1057.27	
4	30102	津贴补贴	189.40	189.40	
5	30103	奖金	436.46	436.46	
6	30107	绩效工资	772.98	772.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.94	362.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	135.29	135.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	149.29	149.29	
10	30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
11	30113	住房公积金	293.15	293.15	
12	302	商品和服务支出	355.87		355.87
13	30201	办公费	20.80		20.80
14	30205	水费	27.00		27.00
15	30206	电费	33.00		33.00
16	30207	邮电费	4.70		4.70
17	30208	取暖费	98.38		98.38
18	30209	物业管理费	40.46		40.46

504018 唐山市第十一中学　　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
19	30211	差旅费	7.00		7.00
20	30213	维修(护)费	10.00		10.00
21	30216	培训费	16.38		16.38
22	30228	工会经费	34.85		34.85
23	30229	福利费	26.44		26.44
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	2.16		2.16
26	30299	其他商品和服务支出	32.70		32.70
27	303	对个人和家庭的补助	435.25	435.25	
28	30302	退休费	364.41	364.41	
29	30305	生活补助	2.04	2.04	
30	30307	医疗费补助	68.32	68.32	
31	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504018 唐山市第十一中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504018 唐山市第十一中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504018 唐山市第十一中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

唐山市第十一中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第十一中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市第十一中学始建于1921年，现为唐山市直属中学，1995年被省政府重新审定为首批省重点高中。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的完全中学，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。

主要职责是：

1、实施初中义务教育。

2、实施高中学历教育。

3、促进基础教育发展。

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
唐山市第十一中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4570.72万元，其中：一般公共预算收入4318.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入247.51万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.58万元。

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，反映唐山市第十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4570.72万元，其中基本支出4310.12万元，包括人员经费3954.25万元和日常公用经费355.87万元；项目支出260.60万元，主要为智慧黑板30.00万元，尚美楼门厅、楼道、楼梯间墙面维修翻新4.80万元，校园智慧体育系统-跳远4.90万元，校园智慧体育系统-跳绳4.90万元，崇德楼C座宿舍门更换2.00万元，人工智能教室设备9.51万元，3D打印教室设备6.50万元，校舍修缮改造59.00万元，专用燃料费0.10万元，空调1.80万元，图书5.00万元，办公费20.00万元，监控设备4.50万元，宿舍上下床4.80万元，塔式工作站2.35万元，台式计算机35.00万元，专用材料费16.00万元，2024年普通高中建档立卡省级补助资金1.02万元，2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助0.13万元，2024年学生资助中央补助资金（直达资金）（中职）-国家助学金0.70万元，2024年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-免学费补助0.61万元，2024年城乡义务教育省级补助资金-公用经费6.15万元，2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费25.00万元，2024年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助0.05万元，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金4.58万元，2024年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-国家助学金11.20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4570.72万元，较2023年预算增加152.01万元，其中：基本支出增加164.59万元，主要为人员经费和专项拨款增加。项目支出减少12.58万元，主要为项目收入减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年保持一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、3D 打印教室设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410020E		项目名称	3D 打印教室设备		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	购置 3D 打印教室设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210034U		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90%	工作计划

3、崇德楼 C 座宿舍门更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820109061		项目名称	崇德楼 C 座宿舍门更换		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	崇德楼 C 座宿舍门更换					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

4、监控设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100141		项目名称	监控设备		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	购置监控设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410010J		项目名称	空调		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	购置空调					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备购置完成率	设备购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

6、人工智能教室设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100193		项目名称	人工智能教室设备		
预算规模及资金用途	预算数	9.51	其中：财政　资金	9.51	其他资金	
	购置人工智能教室设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

7、尚美楼门厅、楼道、楼梯间墙面维修翻新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610009J		项目名称	尚美楼门厅、楼道、楼梯间墙面维修翻新		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　资金	4.80	其他资金	
	尚美楼门厅、楼道、楼梯间墙面维修翻新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、宿舍上下床绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410013D		项目名称	宿舍上下床		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　资金	4.80	其他资金	
	购置宿舍上下床					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、塔式工作站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100168		项目名称	塔式工作站		
预算规模及资金用途	预算数	2.35	其中：财政　资金	2.35	其他资金	
	购置塔式工作站					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

10、台式计算机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100116		项目名称	台式计算机		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	购置台式计算机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备购置完成率	设备购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、图书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410015L		项目名称	图书		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	购置图书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置工作,保障单位业务发展					
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	购置完成率	购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

12、校舍修缮改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510467R		项目名称	校舍修缮改造		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政　资金	59.00	其他资金	
	校舍修缮改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

13、校园智慧体育系统-跳绳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410018F		项目名称	校园智慧体育系统-跳绳		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政　资金	4.90	其他资金	
	购置校园智慧体育系统-跳绳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

14、校园智慧体育系统-跳远绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410017U		项目名称	校园智慧体育系统-跳远		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政　资金	4.90	其他资金	
	购置校园智慧体育系统-跳远					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

15、智慧黑板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410012R		项目名称	智慧黑板		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	购置智慧黑板					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务发展					
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	设备购置完成率	设备购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

16、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210035F		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	工作计划

17、专用燃料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113402H		项目名称	专用燃料费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　资金	0.10	其他资金	
	专用燃料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

18、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00RY7A10008E		项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.58	其中：财政　资金	4.58	其他资金	
	教学楼改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.教学楼改造					
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	执行率	执行率		≥90 百分比	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		控制在预算成本内	工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	工作计划

19、2024 年城乡义务教育省级补助资金–公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810022H		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.15	其中：财政　资金	6.15	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能		环保节能	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	工作计划

20、2024 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F8100235		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放		及时发放	工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		312.5 元/学年	工作计划
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		缓解困难家庭教育负担	工作计划
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥90%	工作计划

21、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310033T		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

22、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310034E		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政　资金	0.13	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率		≥90%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活	改善家庭经济困难学生生活		改善家庭经济困难学生生活	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

23、2024 年普通高中建档立卡省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y100220		项目名称	2024 年普通高中建档立卡省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　资金	1.02	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

24、2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101447		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政　资金	11.20	其他资金	
	助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障助学金正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		11.2 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥80%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

25、2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310153F		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（高中）-免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政　资金	0.61	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		0.61 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

26、2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（中职）-国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101420		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（直达资金）（中职）-国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障助学金正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下达数	资金下达数		0.7 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504018 唐山市第十一中学　　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	
合 计							**217.52**	**103.46**			**114.06**			**177.02**
唐山市第十一中学小计							**217.52**	**103.46**			**114.06**			**177.02**
日常公用经费（三保）	353.71	保安服务	C05040300	万元	1	12.96	12.96	12.96						12.96
日常公用经费（三保）	353.71	清扫服务	C13050100	万元	1	22.00	22.00	22.00						22.00
日常公用经费（三保）	353.71	垃圾处理服务	C13050200	万元	1	5.50	5.50	5.50						

504018 唐山市第十一中学　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	353.71	其他城市交通服务	C15039900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
3D 打印教室设备	6.50	其他信息化设备	A02019900	万元	1	6.50	6.50				6.50			6.50
崇德楼 C 座宿舍门更换	2.00	其他构筑物	A01029900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
监控设备	4.50	其他办公设备	A02029900	万元	1	4.50	4.50				4.50			4.50
空调	1.80	空调机	A02061804	台	2	0.90	1.80				1.80			1.80
人工智能教室设备	9.51	其他信息化设备	A02019900	套	1	9.51	9.51				9.51			9.51

504018 唐山市第十一中学　　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年中小微企业预留份额
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	
尚美楼门厅、楼道、楼梯间墙面维修翻新	4.80	教育用房施工	B01021100	万元	1	4.80	4.80				4.80			4.80
宿舍上下床	4.80	钢木床类	A05010101	万元	60	0.08	4.80				4.80			4.80
塔式工作站	2.35	其他信息化设备	A02019900	万元	1	2.35	2.35				2.35			2.35
台式计算机	35.00	台式计算机	A02010105	万元	1	35.00	35.00				35.00			
图书	5.00	书籍、课本	A04010101	万元	1	5.00	5.00				5.00			5.00
校舍修缮改造	59.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	59.00	59.00	59.00						59.00
校园智慧体育系统-跳绳	4.90	其他体育设备设施	A02469900	万元	1	4.90	4.90				4.90			4.90

504018 唐山市第十一中学　　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年中小微企业预留份额
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	
校园智慧体育系统-跳远	4.90	其他体育设备设施	A02469900	万元	1	4.90	4.90				4.90			4.90
智慧黑板	30.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	30.00	30.00				30.00			30.00

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

七、国有资产信息

唐山市第十一中学上年末固定资产金额为 4725.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 111.26 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

504018 唐山市第十一中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4725.19
1、房屋（平方米）	20098.34	3405.47
其中：办公用房（平方米）	20098.34	3405.47
2、车辆（台、辆）	1	16.58
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	7231	1303.14

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。

十三、唐山市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

504019 唐山市特殊教育学校　　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	1517.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1517.79
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	

504019 唐山市特殊教育学校　　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
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**	**1517.79**	**本年支出合计**	**1517.79**

504019 唐山市特殊教育学校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1517.79	支出总计	1517.79

单位预算收入总表

504019 唐山市特殊教育学校　　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**	**1517.79**	**1517.79**	**1517.79**							
2	205	教育支出	1517.79	1517.79	1517.79							
3	20502	普通教育	45.73	45.73	45.73							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	2050203	初中教育	20.03	20.03	20.03							
6	2050204	高中教育	5.70	5.70	5.70							
7	20507	特殊教育	1472.06	1472.06	1472.06							
8	2050701	特殊学校教育	1472.06	1472.06	1472.06							

单位预算支出总表

504019 唐山市特殊教育学校　　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**	**1517.79**	**1384.27**	**133.52**			
2	205	教育支出	1517.79	1384.27	133.52			
3	20502	普通教育	45.73		45.73			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	2050203	初中教育	20.03		20.03			
6	2050204	高中教育	5.70		5.70			
7	20507	特殊教育	1472.06	1384.27	87.79			
8	2050701	特殊学校教育	1472.06	1384.27	87.79			

单位预算财政拨款收支总表

504019 唐山市特殊教育学校　　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	1517.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1517.79	1517.79		
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				

504019 唐山市特殊教育学校　　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
			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				

504019 唐山市特殊教育学校　　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
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				

504019 唐山市特殊教育学校　　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
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				

504019 唐山市特殊教育学校　　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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1517.79	本年支出合计	1517.79	1517.79		
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	1517.79	支出总计	1517.79	1517.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　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**	**1517.79**	**1384.27**	**133.52**
2	205	教育支出	1517.79	1384.27	133.52
3	20502	普通教育	45.73		45.73
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	2050203	初中教育	20.03		20.03
6	2050204	高中教育	5.70		5.70
7	20507	特殊教育	1472.06	1384.27	87.79
8	2050701	特殊学校教育	1472.06	1384.27	87.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1384.27	1356.58	27.69
2	301	工资福利支出	1220.79	1220.79	
3	30101	基本工资	340.97	340.97	
4	30102	津贴补贴	116.34	116.34	
5	30103	奖金	151.26	151.26	
6	30107	绩效工资	268.66	268.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.82	121.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	45.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.45	50.45	
10	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
11	30113	住房公积金	98.61	98.61	
12	30199	其他工资福利支出	16.56	16.56	
13	302	商品和服务支出	27.69		27.69

504019 唐山市特殊教育学校　　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
14	30217	公务接待费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	11.63		11.63
16	30229	福利费	8.53		8.53
17	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
18	303	对个人和家庭的补助	135.79	135.79	
19	30302	退休费	114.76	114.76	
20	30307	医疗费补助	20.85	20.85	
21	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　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

504019 唐山市特殊教育学校　　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

504019 唐山市特殊教育学校　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山市特殊教育学校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，现将唐山市特殊教育学校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：

我校是一所为盲、聋哑儿童、青少年提供学前教育、九年义务教育、高中教育、职业教育、康复训练于一体的一所特殊教育学校。特别是学前康复教育和高中阶段教育的创办填补了我市特殊教育的空白。为我市特殊教育的发展及唐山市残疾人整体文化素质的提高做出了贡献。我校面向全市招生，并为外县、区学生提供住宿。现学校已成为“唐山市盲、聋教师培训中心”，“唐山市特殊教育资源中心”，“唐山市盲、聋职业教育中心”。我们的目标是把我校办成全省乃至全国一流的特教学校。为唐山市的教育事业和经济建设做出我们的贡献。

唐山市特殊教育学校是承担唐山市听障、视障适龄学生教育的特殊学校，构建了融学前教育、义务教育、高中教育、职业教育为一体的办学格局。填补了唐山市特殊教育的空白，为残疾学生平等接受各阶段的教育提供了优质的教学环境，为残疾人事业做出了一定的贡献，多年来，残疾学生考入高等学府或凭职业技能自食其力，为政府和社会减轻了负担，为唐山市和谐文明的创建做出了贡献。

（一）积极发展残疾儿童学前康复教育

学前康复是拯救性工程。通过学前康复，可以使残疾儿童摆脱先天残疾的不幸，回归主流社会，学校因此实施“医教结合”的康复理念。运用先进康复仪器,培养专业的康复教师，投入百倍的努力，加速残疾儿童康复的进程。

（二）全面实施残疾学生免费义务教育

残疾学生大多数来自农村，大多数家庭“因残致贫”，学校积极协助上级部门，努力实施对残疾学生的“三免一补”，确保残疾学生上得起学。

（三）加快发展残疾人高中阶段教育和残疾人职业教育培训，为残疾人就业和继续深造创造条件。

学校将加快发展以“高中教育为主，职业教育为辅”的双翼发展，在普通高中班开设高考所需所有课程。在职业教学方面多投入，创设几门适合残疾学生的专业，努力从设施设备、实习车间等方面创设条件，使残疾学生拥有一技甚至几技之长，为将来能自食其力地走向社会，平等参与社会工作创造条件。

（四）加强学校建设，创设现代化高标准的特教学校

为使残疾学生和正常孩子一样享有平等教育的权利，学校将努力实现省内领先，国内一流的现代化高标准的特殊学校，特别是特教康复教室，康复设备的打造，将确保特教学校办学的标准和质量，我们将按照国家规定配备配齐是和残疾儿童少年学习、康复、生活等方面的设备设施，力争实现成为标准化的特教学校。

（五）积极协调联动，创设“三个中心”

做为唐山市特教学校的龙头校，我校将积极协调相关部门，为全市的特教学校、随班就读点提供相应的服务。努力建设好“三个中心”：即唐山市资源中心、唐山市聋儿早期早预中心、唐山市师资培训中心。

我校积极对残疾学生实施有针对性的教育、康复和职业教育，补偿身心缺陷，挖掘学生潜能，使每一个残疾学生身心得到康复并全面发展，成为对社会有用的人才。

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
唐山市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1517.79 万元，其中：一般公共预算收入 1517.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1517.79 万元，其中基本支出 1384.27 万元，包括人员经费 1356.58 万元和日常公用经费 27.69 万元；项目支出 133.52 万元，主要为特定目标类 133.52 万元：2024 年城乡义务教育省级补助资金 16.11 万元；2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助）3.92 万元；2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）74.79 万元；2024 年特殊教育省级补助资金 4 万元；2024 年特殊教育中央资助资金 9 万元；2024 年中央支持学前教育发展资金 20 万元；2024 年中央学生资助补助经费预算 5.7 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1517.79 万元，较 2023 年预算增加 83.20 万元，其中：基本支出增加 101.07 万元，主要为新入编 9 人，人员经费增加。项目支出减少 17.87 万元，主要为追加资金未到位。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为102万元。机关运行经费是指各单位的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是因为公务接待费为按照规定比例提取安排的公用经费，机关定额安排公用经费数额减少，相应公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810015G		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.11	其中：财政　资金	16.11	其他资金	
	2024 年城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年城乡义务教育省级补助资金					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100	依据相关文件

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F8100164		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政　资金	3.92	其他资金	
	2024 年城乡义务教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年城乡义务教育省级补助资金					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100	依据相关文件

3、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310031K		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	9.79	其中：财政　资金	9.79	其他资金	
	2024 城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100	依据相关文件

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ3100327		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　资金	65.00	其他资金	
	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		100	依据相关文件

5、2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009H4610003G		项目名称	2024 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年特殊教育省级补助资金					
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	残疾人特殊教育完成率	残疾人特殊教育完成率		100 依据相关文件	依据相关标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 依据相关文件	依据相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100 依据相关文件	依据相关标准
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量		100 依据相关文件	依据相关标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100 依据相关文件	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100 依据相关文件	依据相关标准

6、2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DCW7100037		项目名称	2024 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	专用设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年特殊教育中央补助资金					
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	残疾人特殊教育完成率	残疾人特殊教育完成率		100 依据相关文件	依据相关标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 依据相关文件	依据相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100 依据相关文件	依据相关标准
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量		100 依据相关文件	依据相关标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100 依据相关文件	依据相关标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100 依据相关文件	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100 依据相关文件	依据相关标准

7、2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005027100122		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	2024 年中央支持学前教育发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年中央支持学前教育发展资金					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		100	依据相关文件

8、2024 中央学生资助补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310139D		项目名称	2024 中央学生资助补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　资金	5.70	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费预算					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年中央学生资助补助经费预算					
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	数量指标	数量指标		100	依据相关文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100	依据相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100	依据相关文件
	成本指标	成本指标	成本指标		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100	依据相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	依据相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100	依据相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		100	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100	依据相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504019 唐山市特殊教育学校　　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年中小微企业预留份额
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

唐山市特殊教育学校上年末固定资产金额为 56.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.00 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

504019 唐山市特殊教育学校　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.95
1、房屋（平方米）	6143	46.00
其中：办公用房（平方米）	567	4.25
2、车辆（台、辆）	1	10.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

十四、唐山师范学院附属小学收支预算

单位预算收支总表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1589.39	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	1590.38
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	

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1589.39	本年支出合计	1590.38

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	0.99	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1590.38**	**支出总计**	**1590.38**

单位预算收入总表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1590.38**	**1589.39**	**1589.39**							**0.99**
2	205	教育支出	1590.38	1589.39	1589.39							0.99
3	20502	普通教育	1590.38	1589.39	1589.39							0.99
4	2050202	小学教育	1590.38	1589.39	1589.39							0.99

单位预算支出总表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1590.38	1418.60	171.78			
2	205	教育支出	1590.38	1418.60	171.78			
3	20502	普通教育	1590.38	1418.60	171.78			
4	2050202	小学教育	1590.38	1418.60	171.78			

单位预算财政拨款收支总表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1589.39	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	1590.38	1590.38		
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				

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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**	**1589.39**	**本年支出合计**	**1590.38**	**1590.38**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.99					

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1590.38	支出总计	1590.38	1590.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1590.38**	**1418.60**	**171.78**
2	205	教育支出	1590.38	1418.60	171.78
3	20502	普通教育	1590.38	1418.60	171.78
4	2050202	小学教育	1590.38	1418.60	171.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1418.60**	**1394.93**	**23.67**
2	301	工资福利支出	1281.67	1281.67	
3	30101	基本工资	385.32	385.32	
4	30102	津贴补贴	69.81	69.81	
5	30103	奖金	160.82	160.82	
6	30107	绩效工资	286.53	286.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	49.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.85	54.85	
10	30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
11	30113	住房公积金	108.94	108.94	
12	30199	其他工资福利支出	23.28	23.28	
13	302	商品和服务支出	23.67		23.67
14	30228	工会经费	7.68		7.68
15	30229	福利费	9.64		9.64
16	30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35
17	303	对个人和家庭的补助	113.26	113.26	
18	30302	退休费	96.33	96.33	

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30307	医疗费补助	16.78	16.78	
20	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

唐山师范学院附属小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山师范学院附属小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照上级有关规定接收服务半径适龄儿童，遵守有关法律法规。贯彻国家的教育教学标准，保证教学质量，维护受教育者、教师及其他教职工合法权益，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

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
唐山师范学院附属小学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1590.38万元，其中：一般公共预算收入1589.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.99万元。

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，反映唐山师范学院附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1590.38万元，其中基本支出1418.60万元，包括人员经费1394.93万元和日常公用经费23.67万元；项目支出171.78万元，主要为2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金74万元。2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）77万元。2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）0.08万元。2024年城乡义务教育省级补助预算0.03万元。2024年城乡义务教育省级补助经费预算19.68万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1590.38万元，较2023年预算增加121.71万元，其中：基本支出增加81.89万元，主要为基本支出分为基本支出和公用经费。2023年人员支出1310.8万元，2024年人员支出为1394.93万元。增加84.13万元。主要原因人员增加2023年按在职67人编制预算，2024年按71人编制预算。基本工资薪级全员增加等。公用经费增加0.76万元。项目支出增加39.82万元，主要为2023年城乡义务中央补助经费预算（直达资金）68.07万元。2024年城乡义务中央补助经费预算（直达资金）77万元。较上年多安排9万元，2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金74万元，较2023年多74万元。2023年市级配套资金32万元。2024年预算没有安排较上年少32万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排23.67万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是2023年本级财政安排培训费0.6万元。2024年本级财政没有安排三公经费。与上年少0.6万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00RY7A10007T		项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　资金	0.99	其他资金	
	计算机教室更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.计算机教室更新					
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	教育现代化覆盖率	教育现代化覆盖率		≥100%	唐财教复【2023】4 号
	数量指标	生均教学设备价值	生均教学设备价值		≥4460 元	唐财教复【2023】4 号
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		≥100%	唐财教复【2023】4 号
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1386 人	唐财教复【2023】4 号
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限		≥6 年	唐财教复【2023】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%	唐财教复【2023】4 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	唐财教复【2023】4 号

2、2024 年城乡义务教育省级补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810019Y		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	19.68	其中：财政　资金	19.68	其他资金	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	唐财教复【2023】134 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	唐财教复【2023】134 号
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	唐财教复【2023】134 号
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	唐财教复【2023】134 号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	唐财教复【2023】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	唐财教复【2023】134 号

3、2024 年城乡义务教育省级补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810020A		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
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	接受基础教育和职业教育补助学生数	接受基础教育的人数		≥0 人	唐财教复【2023】134 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥0100%	唐财教复【2023】134 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥0100%	唐财教复【2023】134 号
	成本指标	接受基础教育和职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受基础教育每年经费		≥0 元/学年	唐财教复【2023】134 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥0 万元	唐财教复【2023】134 号
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接人数		≥0 人	唐财教复【2023】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥0%	唐财教复【2023】134 号

4、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ3100281		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　资金	77.00	其他资金	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	唐财教复【2023】127 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	唐财教复【2023】127 号
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	唐财教复【2023】127 号
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	唐财教复【2023】127 号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	唐财教复【2023】127 号

5、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ3100300		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　资金	0.08	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
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	接受基础教育和职业教育补助学生数	接受基础教育人数		≥0 人	唐财教复【2023】127 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助		≥0%	唐财教复【2023】127 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥0100%	唐财教复【2023】127 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥0100%	唐财教复【2023】127 号
	成本指标	接受基础教育和职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受基础教育资金		≥0 元/学年	唐财教复【2023】127 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥0 万元	唐财教复【2023】127 号
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	直接接受人数		≥0 人	唐财教复【2023】127 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥0%	唐财教复【2023】127 号

6、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0068B910009C		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政　资金	74.00	其他资金	
	用于校舍及运动场地修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	90%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	唐财教复【2023】120 号
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	唐财教复【2023】120 号
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	唐财教复【2023】120 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	唐财教复【2023】120 号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财教复【2023】120 号
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全性保障	唐财教复【2023】120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	唐财教复【2023】120 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504020 唐山师范学院附属小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**79.78**	**79.78**						**79.78**
唐山师范学院附属小学小计							**79.78**	**79.78**						**79.78**
2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）	77.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88

504020 唐山师范学院附属小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年中小微企业预留份额
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	
2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）	77.00	组合家具	A05010800	套	185	0.03	4.90	4.90						4.90
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	74.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	1	74.00	74.00	74.00						74.00

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

七、国有资产信息

唐山师范学院附属小学上年末固定资产金额为733.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.78万元，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

504020 唐山师范学院附属小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		733.66
1、房屋（平方米）	1402	138.83
其中：办公用房（平方米）	1402	138.83
2、车辆（台、辆）	1	12.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15666	582.63

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。

十五、唐山师院玉田分校附属小学收支预算

单位预算收支总表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	828.35	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	828.35
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	

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	828.35	本年支出合计	828.35

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	828.35	支出总计	828.35

单位预算收入总表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	828.35	828.35	828.35							
2	205	教育支出	828.35	828.35	828.35							
3	20502	普通教育	828.35	828.35	828.35							
4	2050202	小学教育	828.35	828.35	828.35							

单位预算支出总表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	828.35	784.64	43.71			
2	205	教育支出	828.35	784.64	43.71			
3	20502	普通教育	828.35	784.64	43.71			
4	2050202	小学教育	828.35	784.64	43.71			

单位预算财政拨款收支总表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	828.35	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	828.35	828.35		
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				

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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**	**828.35**	**本年支出合计**	**828.35**	**828.35**		
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						

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**828.35**	**支出总计**	**828.35**	**828.35**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**828.35**	**784.64**	**43.71**
2	205	教育支出	828.35	784.64	43.71
3	20502	普通教育	828.35	784.64	43.71
4	2050202	小学教育	828.35	784.64	43.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	784.64	763.45	21.19
2	301	工资福利支出	674.33	674.33	
3	30101	基本工资	209.88	209.88	
4	30102	津贴补贴	37.59	37.59	
5	30103	奖金	84.08	84.08	
6	30107	绩效工资	151.45	151.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.97	29.97	
10	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
11	30113	住房公积金	57.97	57.97	
12	302	商品和服务支出	21.19		21.19
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30216	培训费	3.44		3.44
16	30228	工会经费	4.13		4.13
17	30229	福利费	5.25		5.25
18	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	89.12	89.12	
20	30302	退休费	74.44	74.44	
21	30307	医疗费补助	14.68	14.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	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。

唐山师院玉田分校附属小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山师院玉田分校附属小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山师范学院玉田分校附属小学是一所全日制公办学校，隶属于唐山市教育局，校园占地13454.1平方米，现有教职工38人，小学生691人。

根据国家教育政策和市教育局的要求，本校的主要职责是：进行小学六年制基础教育教学和学前三年幼儿培育任务；培养合格的小学毕业生，并完成相关的教育教学研究工作，促进教育事业的发展。

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
唐山师院玉田分校附属小学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入828.35万元，其中：一般公共预算收入828.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山师院玉田分校附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算828.35万元，其中基本支出784.64万元，包括人员经费763.45万元和日常公用经费21.19万元；项目支出43.71万元，主要为办公费、水费、电费、取暖费、专用材料费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排828.35万元，较2023年预算减少3.40万元，其中：基本支出减少1.61万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少1.79万元，主要为项目的公用经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我校没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校2023年、2024年均未安排三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810025C		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.71	其中：财政　资金	8.71	其他资金	
	城乡义务教育省级补助 8.71 万元，用于学校日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			57%	83%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310039G		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	城乡义务教育中央级资金 35 万元，用于学校日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			57%	83%	100%	
绩效目标	1.保障学校教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年中小微企业预留份额
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

唐山师院玉田分校附属小学上年末固定资产金额为 1805.90 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

504021 唐山师院玉田分校附属小学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1805.90
1、房屋（平方米）	5941.40	1080.80
其中：办公用房（平方米）	304	51.08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26735	725.11

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。

十六、唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园收支预算

单位预算收支总表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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	473.96	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	473.96
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	

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
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	473.96	本年支出合计	473.96

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	473.96	支出总计	473.96

单位预算收入总表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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**	**473.96**	**473.96**	**473.96**							
2	205	教育支出	473.96	473.96	473.96							
3	20502	普通教育	473.96	473.96	473.96							
4	2050201	学前教育	473.96	473.96	473.96							

单位预算支出总表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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	473.96	473.96				
2	205	教育支出	473.96	473.96				
3	20502	普通教育	473.96	473.96				
4	2050201	学前教育	473.96	473.96				

单位预算财政拨款收支总表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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	473.96	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	473.96	473.96		
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				

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
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				

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
			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**	**473.96**	**本年支出合计**	**473.96**	**473.96**		
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						

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
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	473.96	支出总计	473.96	473.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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	473.96	473.96	
2	205	教育支出	473.96	473.96	
3	20502	普通教育	473.96	473.96	
4	2050201	学前教育	473.96	473.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	473.96	463.01	10.95
2	301	工资福利支出	427.87	427.87	
3	30101	基本工资	133.32	133.32	
4	30102	津贴补贴	23.64	23.64	
5	30103	奖金	53.47	53.47	
6	30107	绩效工资	96.56	96.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.64	18.64	
10	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
11	30113	住房公积金	36.86	36.86	
12	302	商品和服务支出	10.95		10.95
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	1.48		1.48
16	30228	工会经费	2.63		2.63
17	30229	福利费	3.34		3.34
18	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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
19	303	对个人和家庭的补助	35.14	35.14	
20	30302	退休费	33.53	33.53	
21	30305	生活补助	1.02	1.02	
22	30307	医疗费补助	0.54	0.54	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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。

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园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，现将唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园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：

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园是一所全日制公办学校，隶属于唐山市教育局，校园占地9822平方米，现有教职工24人。

根据国家教育政策和市教育局的要求，本校的主要职责是：进行学前三年幼儿培育任务，并作为唐山幼儿师范高等专科学校的见习、实习和科研基地；培养身心健康的幼儿，并完成相关的教育教学研究工作，促进教育事业的发展。

由于配合唐山幼专整体搬家工作，2020年下学期不再招生，2021年也不再招生，幼儿园老师们安排到幼专本部上班，保留所有教师的人员经费和公用经费。

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
唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

我单位2023年校预算支出468.67万元，其中基本支出468.67万元，人员经费457.44万元，正常公用经费11.23万元。

2023年我校预算较2022年增加98.84万元，原因是2022年调资。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园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

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园　　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。

十七、唐山师范学院附属幼儿园收支预算

单位预算收支总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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	1088.19	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	1088.19
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	

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
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	1088.19	本年支出合计	1088.19

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1088.19**	**支出总计**	**1088.19**

单位预算收入总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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	1088.19	1088.19	1088.19							
2	205	教育支出	1088.19	1088.19	1088.19							
3	20502	普通教育	1088.19	1088.19	1088.19							
4	2050201	学前教育	1088.19	1088.19	1088.19							

单位预算支出总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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	1088.19	902.10	186.09			
2	205	教育支出	1088.19	902.10	186.09			
3	20502	普通教育	1088.19	902.10	186.09			
4	2050201	学前教育	1088.19	902.10	186.09			

单位预算财政拨款收支总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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	1088.19	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	1088.19	1088.19		
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				

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
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				

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
			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**	**1088.19**	**本年支出合计**	**1088.19**	**1088.19**		
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						

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
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	1088.19	支出总计	1088.19	1088.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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**	**1088.19**	**902.10**	**186.09**
2	205	教育支出	1088.19	902.10	186.09
3	20502	普通教育	1088.19	902.10	186.09
4	2050201	学前教育	1088.19	902.10	186.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	902.10	828.50	73.60
2	301	工资福利支出	775.82	775.82	
3	30101	基本工资	193.14	193.14	
4	30102	津贴补贴	40.75	40.75	
5	30103	奖金	102.17	102.17	
6	30107	绩效工资	181.90	181.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	76.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.67	32.67	
10	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
11	30113	住房公积金	62.50	62.50	
12	30199	其他工资福利支出	51.62	51.62	
13	302	商品和服务支出	73.60		73.60
14	30201	办公费	31.99		31.99
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	20.00		20.00
18	30216	培训费	1.50		1.50

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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
19	30228	工会经费	4.33		4.33
20	30229	福利费	4.83		4.83
21	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
22	303	对个人和家庭的补助	52.68	52.68	
23	30302	退休费	44.59	44.59	
24	30307	医疗费补助	8.04	8.04	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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。

唐山师范学院附属幼儿园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，现将唐山师范学院附属幼儿园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：

2024年我园具体职责是：全面贯彻党的教育方针，在《幼儿教育纲要》指导下，对幼儿全面实施素质教育，以“健康、语言、艺术、社会、科学”五大领域为教育内容，为幼儿终身发展奠定良好的素质基础。

以“为每个孩子的生命成长奠基”为办园宗旨，以“健康、自信、主动、快乐”为培养目标，以爱心教育和礼仪教育为办园特色，以“挚爱、善诱、和谐、创新”的园风和“微笑附幼、礼仪附幼、满意附幼、和谐附幼”为园训，遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守社会道德风尚，遵守《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，严格按照《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,严格按照《幼儿园指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》的要求，对幼儿进行科学规范的教育，让幼儿体、智、德、美全面发展。

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
唐山师范学院附属幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1088.19万元，其中：一般公共预算收入1088.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山师范学院附属幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1088.19万元，其中基本支出902.10万元，包括人员经费828.50万元和日常公用经费73.60万元；项目支出186.09万元，主要为我园计划维修项目等增加，人员增加

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1088.19万元，较2023年预算增加281.16万元，其中：基本支出增加120.52万元，主要为较上年比较，人员增加9人，设备购置、维修等项目增加项目支出增加160.64万元，主要为水费、电费、取暖费、劳务费、操场维修改造、设备购置等

三、机关运行经费安排情况

我园无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我园培训费预算2.99万元，一般财力安排1.49万元，行政事业性收费安排1.5万元。除培训费外，无三公经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112874X		项目名称	2024 年生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.09	其中：财政　资金	26.09	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	根据预算安排按时支出
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据预算安排按时支出
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据预算安排按时支出
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据预算安排按时支出
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	根据预算安排按时支出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	教师反馈

2、2024 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0050AU100087		项目名称	2024 年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	扩大教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大教育资源					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	依据相关文件
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	完成评价

3、2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00502710013M		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	扩大教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大教育资源					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	依据相关文件
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	依据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100	依据相关文件
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		%	完成评价

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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

唐山师范学院附属幼儿园上年末固定资产金额为 204.14 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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		204.14
1、房屋（平方米）	1394.21	22.95
其中：办公用房（平方米）	1394.21	22.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	181.19

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。

十八、唐山市第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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	1875.95	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	1875.95
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	

504024 唐山市第四幼儿园　　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
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	1875.95	本年支出合计	1875.95

504024 唐山市第四幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1875.95**	**支出总计**	**1875.95**

单位预算收入总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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	1875.95	1875.95	1875.95							
2	205	教育支出	1875.95	1875.95	1875.95							
3	20502	普通教育	1875.95	1875.95	1875.95							
4	2050201	学前教育	1875.95	1875.95	1875.95							

单位预算支出总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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	1875.95	1570.60	305.35			
2	205	教育支出	1875.95	1570.60	305.35			
3	20502	普通教育	1875.95	1570.60	305.35			
4	2050201	学前教育	1875.95	1570.60	305.35			

单位预算财政拨款收支总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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	1875.95	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	1875.95	1875.95		
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				

504024 唐山市第四幼儿园　　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
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				

504024 唐山市第四幼儿园　　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
			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**	**1875.95**	**本年支出合计**	**1875.95**	**1875.95**		
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						

504024 唐山市第四幼儿园　　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
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	1875.95	支出总计	1875.95	1875.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　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**	**1875.95**	**1570.60**	**305.35**
2	205	教育支出	1875.95	1570.60	305.35
3	20502	普通教育	1875.95	1570.60	305.35
4	2050201	学前教育	1875.95	1570.60	305.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1570.60**	**1498.15**	**72.45**
2	301	工资福利支出	1286.81	1286.81	
3	30101	基本工资	339.76	339.76	
4	30102	津贴补贴	66.80	66.80	
5	30103	奖金	155.78	155.78	
6	30107	绩效工资	277.13	277.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.68	123.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.42	51.42	
10	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
11	30113	住房公积金	101.87	101.87	
12	30199	其他工资福利支出	115.30	115.30	
13	302	商品和服务支出	72.45		72.45
14	30201	办公费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	0.70		0.70
16	30211	差旅费	3.60		3.60
17	30213	维修(护)费	21.88		21.88
18	30216	培训费	5.26		5.26

504024 唐山市第四幼儿园　　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
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	11.80		11.80
21	30229	福利费	8.50		8.50
22	30231	公务用车运行维护费	0.98		0.98
23	30299	其他商品和服务支出	13.23		13.23
24	303	对个人和家庭的补助	211.34	211.34	
25	30302	退休费	180.34	180.34	
26	30307	医疗费补助	30.91	30.91	
27	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　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

504024 唐山市第四幼儿园　　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

504024 唐山市第四幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.98	0.98		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山市第四幼儿园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，现将唐山市第四幼儿园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：

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律打造高质量早期教育，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财物等因素合理的组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。促进每个幼儿富有个性的成长，促进每位教师富有个性的全面发展。坚持以人为本，打造团队精神。幼儿园是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。对于小孩子来说，六岁之前的教育，尤为重要！因为这是孩子大脑发育最快的时候！可以说这是提高孩子智力（记忆、观察、想象、思考、判断）的最佳时期，为幼儿终生发展奠定基础。

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
唐山市第四幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1875.95万元，其中：一般公共预算收入1875.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1875.95万元，其中基本支出1570.60万元，包括人员经费1498.15万元和日常公用经费72.45万元；项目支出305.35万元，主要为办公设备购置10.00万元、市级生均公用经费42.10万元、专用材料18.25万元、省级支持学前教育发展专项资金25.00万元、中央支持学前教育发展资金210.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1875.95万元，较2023年预算增加232.04万元，其中：基本支出减少63.59万元，主要为保教费收入减少，造成日常公用经费减少。项目支出增加295.63万元，主要为省级、中央支持学前教育发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排72.45万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.98万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少0.46万元，增减变化的主要原因是按往年实际情况压减公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、四幼办公设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010900B		项目名称	四幼办公设备		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	四幼办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备购置完成率	设备购置完成率		100%	2024 年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	2024 年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学前教育服务水平	提升学前教育服务水平		有所提升	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥90%	2024 年度工作计划

2、四幼市级生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113362F		项目名称	四幼市级生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.10	其中：财政　资金	42.10	其他资金	
	四幼电费、水费、取暖费、保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	2024 年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	2024 年度工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	2024 年度工作计划

3、四幼专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841133633		项目名称	四幼专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	18.25	其中：财政　资金	18.25	其他资金	
	四幼专用材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	2024 年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	2024 年度工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	2024 年度工作计划

4、唐山四幼 2024 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0050AU10007K		项目名称	唐山四幼 2024 年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	四幼购置办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.购置教学设备					
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	购置设备设施价值	购置设备设施价值		25 万元	《关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金的通知》唐财教复【2023】 132 号
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	《关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金的通知》唐财教复【2023】 132 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥99%	《关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金的通知》唐财教复【2023】 132 号
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率		≥99%	《关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金

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
					的通知》唐财教复【2023】132 号
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥600 人	《关于提前下达2024 年省级支持学前教育发展专项资金的通知》唐财教复【2023】132 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	《关于提前下达2024 年省级支持学前教育发展专项资金的通知》唐财教复【2023】132 号

5、唐山四幼 2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TGTX10011T		项目名称	唐山四幼 2024 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政　资金	210.00	其他资金	
	四幼 2024 年支持学前教育发展中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公、教学设备设施、维修、开展培训活动、开展委托业务					
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	购置办公、教学设备购置金额	学前教育支出		≤95 万元	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	数量指标	维修改造	维修改造		≥1 项	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	数量指标	培训活动	学前教育支出		≥4 场	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	数量指标	委托业务活动	学前教育支出		≥1 场	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通

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
					知》唐财教复【2023】131 号
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】131 号
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】131 号
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】131 号
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成	按协议约定完成	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】131 号
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	按采购相关规定执行	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】131 号
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤10 万元	《关于提前下达

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
					2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	年底前	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年底前	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥600 人	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	≥100 人次	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	学前教育支出	≥90%	《关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复

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
					【2023】 131 号
	服务对象满意度指标	家长满意度	学前教育支出	≥90%	《关于提前下达2024 年中央支持学前教育发展资金的通知》唐财教复【2023】 131 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504024 唐山市第四幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**21.84**	**21.84**						**21.16**
唐山市第四幼儿园小计							**21.84**	**21.84**						**21.16**
日常公用经费（三保）	72.45	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.14	1.14						1.14
日常公用经费（三保）	72.45	财产保险服务	C18040102	年	1	0.27	0.27	0.27						
日常公用经费（三保）	72.45	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30

504024 唐山市第四幼儿园　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	72.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.41	0.41	0.41						
四幼办公设备	10.00	台式计算机	A02010105	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
四幼办公设备	10.00	空调机	A02061804	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
四幼市级生均公用经费	42.10	物业管理服务	C21040000	年	1	9.72	9.72	9.72						9.72

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

七、国有资产信息

唐山市第四幼儿园上年末固定资产金额为 568.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.00 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

504024 唐山市第四幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

504024 唐山市第四幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.30
1、房屋（平方米）	3781	99.67
其中：办公用房（平方米）	3781	99.67
2、车辆（台、辆）	1	26.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	422	441.75

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。

十九、唐山市教育局电化教育馆收支预算

单位预算收支总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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	477.78	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	477.78
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	

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
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	477.78	本年支出合计	477.78

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**477.78**	**支出总计**	**477.78**

单位预算收入总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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	477.78	477.78	477.78							
2	205	教育支出	477.78	477.78	477.78							
3	20502	普通教育	476.64	476.64	476.64							
4	2050299	其他普通教育支出	476.64	476.64	476.64							
5	20508	进修及培训	1.14	1.14	1.14							
6	2050803	培训支出	1.14	1.14	1.14							

单位预算支出总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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**	**477.78**	**314.59**	**163.19**			
2	205	教育支出	477.78	314.59	163.19			
3	20502	普通教育	476.64	313.45	163.19			
4	2050299	其他普通教育支出	476.64	313.45	163.19			
5	20508	进修及培训	1.14	1.14				
6	2050803	培训支出	1.14	1.14				

单位预算财政拨款收支总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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	477.78	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	477.78	477.78		
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				

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
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				

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
			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**	**477.78**	**本年支出合计**	**477.78**	**477.78**		
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						

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
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**	**477.78**	**支出总计**	**477.78**	**477.78**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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**	**477.78**	**314.59**	**163.19**
2	205	教育支出	477.78	314.59	163.19
3	20502	普通教育	476.64	313.45	163.19
4	2050299	其他普通教育支出	476.64	313.45	163.19
5	20508	进修及培训	1.14	1.14	
6	2050803	培训支出	1.14	1.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**314.59**	**276.59**	**38.00**
2	301	工资福利支出	252.34	252.34	
3	30101	基本工资	80.00	80.00	
4	30102	津贴补贴	14.09	14.09	
5	30103	奖金	31.74	31.74	
6	30107	绩效工资	55.35	55.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
10	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
11	30113	住房公积金	21.75	21.75	
12	302	商品和服务支出	38.00		38.00
13	30201	办公费	0.67		0.67
14	30205	水费	1.80		1.80
15	30206	电费	7.90		7.90
16	30207	邮电费	0.47		0.47
17	30208	取暖费	15.83		15.83
18	30209	物业管理费	0.70		0.70

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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
19	30211	差旅费	1.89		1.89
20	30213	维修(护)费	2.19		2.19
21	30216	培训费	1.14		1.14
22	30228	工会经费	1.55		1.55
23	30229	福利费	2.00		2.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
25	303	对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
26	30302	退休费	20.73	20.73	
27	30307	医疗费补助	3.46	3.46	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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。

唐山市教育局电化教育馆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，现将唐山市教育局电化教育馆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：

（一）制定全市中小学电化教育规划，推广、普及现代教育技术设备及电教软件的应用，指导现代教育技术教学工作的开展，负责中小学教师、电教人员电教业务能力的培训，负责中小学信息技术教育与城域、校园网络应用、管理。负责网络、多媒体等现代教育技术教学应用指导工作。为全市实施素质教育，促进城乡教育的均衡发展，提高教学质量。

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
唐山市教育局电化教育馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入477.78万元，其中：一般公共预算收入477.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市教育局电化教育馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算477.78万元，其中基本支出314.59万元，包括人员经费276.59万元和日常公用经费38.00万元；项目支出163.19万元，主要为非线性编辑系统4万元；非编软件0.5万元；摄录像设备1.35万元；网络中心设备65万元；空调0.8万元；办公消耗用品3.27万元；业务活动和培训7.8万元；教育城域网线路租金36万元；期刊库升级12.8万元；电梯和灭火器0.63万元；互联网接入电路4万元；会议培训直播0.6万元；唐山市空中课堂运行经费20万元；信息中心运行维护费用2.48万元；购买物业服务3.96万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排477.78万元，较2023年预算增加1.21万元，其中：基本支出增加10.21万元，主要为人员经费增加9.78万元；日常公用经费减少7.94万元。项目支出减少9.00万元，主要为会议室修缮更新设备减少17万元；信息中心运行维护费用减少8.95万元；空调增加0.4万元；网络中心设备增加39万元；摄录像设备增加1.35万元；热水器减少0.5万元；精品课录制系统减少27.8万元；非线性编辑系统增加4万元；非编软件增加0.5万元。

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

2023年公车运行维护费预算安排0万元，较2022年预算减少0.96万，主要原因为单位公车已被拍卖。

2023年因公出国预算安排0万元，与2022年预算一致，无增减变化。

2023年公务招待费预算安排0万元，与2022年预算一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公消耗用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010850D		项目名称	办公消耗用品		
预算规模及资金用途	预算数	3.27	其中：财政　资金	3.27	其他资金	
	办公消耗用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

2、电梯和灭火器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132503		项目名称	电梯和灭火器		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政　资金	0.63	其他资金	
	电梯维保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、非编软件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113450M		项目名称	非编软件		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	软件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、非线性编辑系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010855F		项目名称	非线性编辑系统		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、购买物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113251N		项目名称	购买物业服务		
预算规模及资金用途	预算数	3.96	其中：财政　资金	3.96	其他资金	
	物业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、互联网接入电路绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113253X		项目名称	互联网接入电路		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	互联网年费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、会议培训直播绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132555		项目名称	会议培训直播		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	会议直播					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、教育城域网线路租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113256Q		项目名称	教育城域网线路租金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	网络租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108511		项目名称	空调		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　资金	0.80	其他资金	
	空调					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、期刊库升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113257C		项目名称	期刊库升级		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　资金	12.80	其他资金	
	期刊库升级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、摄录像设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108538		项目名称	摄录像设备		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

12、唐山市空中课堂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310500E		项目名称	唐山市空中课堂运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	空中课堂					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

13、网络中心设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010852L		项目名称	网络中心设备		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　资金	65.00	其他资金	
	设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

14、信息中心运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833105160		项目名称	信息中心运行维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政　资金	2.48	其他资金	
	信息中心维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

15、业务活动和培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110314T		项目名称	业务活动和培训		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　资金	7.80	其他资金	
	培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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年中小微企业预留份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**68.56**	**68.56**						**3.56**
唐山市教育局电化教育馆小计							**68.56**	**68.56**						**3.56**
日常公用经费（三保）	38.00	其他构筑物	A01029900	套	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	38.00	其他办公用品	A05049900	件	1	0.67	0.67	0.67						0.67
日常公用经费（三保）	38.00	其他服务	C99000000	次	1	2.19	2.19	2.19						2.19
网络中心设备	65.00	交换设备	A02010202	套	1	65.00	65.00	65.00						

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

七、国有资产信息

唐山市教育局电化教育馆上年末固定资产金额为957.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为71.65万元，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

504028 唐山市教育局电化教育馆　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		957.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	329	957.38

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。

二十、唐山市教育局教学仪器站收支预算

单位预算收支总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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	323.24	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	323.24
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	

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
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**	**323.24**	**本年支出合计**	**323.24**

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**323.24**	**支出总计**	**323.24**

单位预算收入总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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**	**323.24**	**323.24**	**323.24**							
2	205	教育支出	323.24	323.24	323.24							
3	20502	普通教育	321.93	321.93	321.93							
4	2050299	其他普通教育支出	321.93	321.93	321.93							
5	20508	进修及培训	1.31	1.31	1.31							
6	2050803	培训支出	1.31	1.31	1.31							

单位预算支出总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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	323.24	312.24	11.00			
2	205	教育支出	323.24	312.24	11.00			
3	20502	普通教育	321.93	310.93	11.00			
4	2050299	其他普通教育支出	321.93	310.93	11.00			
5	20508	进修及培训	1.31	1.31				
6	2050803	培训支出	1.31	1.31				

单位预算财政拨款收支总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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	323.24	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	323.24	323.24		
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				

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
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				

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
			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**	**323.24**	**本年支出合计**	**323.24**	**323.24**		
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						

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
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**	**323.24**	**支出总计**	**323.24**	**323.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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**	**323.24**	**312.24**	**11.00**
2	205	教育支出	323.24	312.24	11.00
3	20502	普通教育	321.93	310.93	11.00
4	2050299	其他普通教育支出	321.93	310.93	11.00
5	20508	进修及培训	1.31	1.31	
6	2050803	培训支出	1.31	1.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	312.24	297.88	14.36
2	301	工资福利支出	255.78	255.78	
3	30101	基本工资	79.41	79.41	
4	30102	津贴补贴	14.11	14.11	
5	30103	奖金	32.61	32.61	
6	30107	绩效工资	57.27	57.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	27.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	22.25	22.25	
12	302	商品和服务支出	14.36		14.36
13	30201	办公费	0.83		0.83
14	30207	邮电费	0.68		0.68
15	30209	物业管理费	0.80		0.80
16	30211	差旅费	2.16		2.16
17	30216	培训费	1.31		1.31
18	30228	工会经费	1.57		1.57

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
19	30229	福利费	1.99		1.99
20	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
21	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
22	303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
23	30302	退休费	34.53	34.53	
24	30305	生活补助	2.04	2.04	
25	30307	医疗费补助	5.48	5.48	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费				

唐山市教育局教学仪器站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，现将唐山市教育局教学仪器站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：

(一）贯彻落实《中小学实验室规程》、《中小学实验室装备规范》《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教育部教基一【2016】3号文件），加大陈旧实验室改造力度,逐步推广建设吊装实验室，提升中小学标准化实验室水平。配足配齐实验室和各种专用教室的设施设备并及时更新，落实教育部《中小学教学装备配置标准》，提升中小学教学装备水平。加强特色实验室和专用教室建设，不断提高教育装备特色化水平。

(二）贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》，加快现代教育装备建设步伐。一是加快和完善学校无线网络、规范化校园网和县域教育城域网等教育网络建设。二是全面推进中小学“班班通”工程，实现高标准“班班通”全覆盖，推进云桌面计算机教室，学校云和县域云办公平台等教育信息化终端设备配备。三是利用互联网+、物联网、云计算、大数据、虚拟化等新技术，加快中小学智慧校园建设。四是依托校园网和教育城域网，加强录播教室和云录播平台建设，实现“直播、点播、互动、教研”等远程视频互动教学。

(三）落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基【2019】16号），开展实验教学骨干教师培训，按新课程标准，对实验教师进行系统培训，推进实验教学改革，提高实验开出率。开展中小学实验教学优质课、优秀论文、优秀教案评比活动，选拔优秀作品报省参评。组织开展全市中小学教师实验操作技能竞赛活动。

(四）开展自制教具骨干教师培训及自制（玩）教具评比活动，新的教学仪配备标准中，提倡师生自制的项目较多，自制教具工作的开展有利于研究性学习，通过培训、评比，交流自制教具成果，推广成功的自制教具经验，把研究成果应用到更大范围的教学领域。

(五）全面贯彻落实教育部新修订的《中小学图书馆（室）规程》和教育部、文化部 国家新闻出版广电总局《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》（教基一【2015】2号文件）。开展中小学校长和图书馆教师培训，提高全市中小学图书馆管理和应用水平，开展“图书馆阅读指导优质课”评比、图书馆应用教案和阅读征文、原创绘本等评比，交流图书馆工作经验，选拔优秀作品报省参评。

(六)强化装备质量管理，有效防控质量和安全隐患。坚持送检下乡，提供质量检测服务，搞好质量验收，进一步提升教育装备安全与质量水平。

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
唐山市教育局教学仪器站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入323.24万元，其中：一般公共预算收入323.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市教育局教学仪器站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算323.24万元，其中基本支出312.24万元，包括人员经费297.88万元和日常公用经费14.36万元；项目支出11.00万元，主要为办公设备0.5万元；唐山市中小学“班班通”工程及教育信息化设备使用现场观摩培训1.13万元；唐山市中小学图书馆应用评比培训等

1.94万元；唐山市中小学教师实验操作技能竞赛活动1.29万元；唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比培训1.51万元；唐山市中小学实验教学应用评比培训2.35万元；购买物业服务2.28万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排323.24万元，较2023年预算减少24.30万元，其中：基本支出减少23.85万元，主要为人员经费减少24.3万元；日常公用经费增加0.45万元。项目支出减少0.45万元，主要为唐山市中小学图书馆应用评比培训等支出减少0.2万元；中小学实验教学应用评比培训减少0.25万元。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010866Y		项目名称	办公设备		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	设备功能	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	设备功能	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	设备功能	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	设备功能	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	设备功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	设备功能	

2、购买物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132336		项目名称	购买物业服务		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　资金	2.28	其他资金	
	物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作内容
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作内容
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作内容
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作内容
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作内容

3、唐山市中小学“班班通“工程应用及实验教学现场观摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110308D		项目名称	唐山市中小学“班班通“工程应用及实验教学现场观摩培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　资金	1.13	其他资金	
	培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	培训目标及成果	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	培训目标及成果	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	培训目标及成果	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	培训目标及成果	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	培训目标及成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	培训目标及成果	

4、唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比及骨干教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831103091		项目名称	唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比及骨干教师培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.51	其中：财政　资金	1.51	其他资金	
	培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	培训目标及成果
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	培训目标及成果
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	培训目标及成果
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	培训目标及成果
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	培训目标及成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	培训目标及成果

5、唐山市中小学教师实验操作技能竞赛及骨干教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110310C		项目名称	唐山市中小学教师实验操作技能竞赛及骨干教师培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　资金	1.29	其他资金	
	培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	培训目标及成果	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	培训目标及成果	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	培训目标及成果	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	培训目标及成果	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	培训目标及成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	培训目标及成果	

6、唐山市中小学实验教学应用评比培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831103110		项目名称	唐山市中小学实验教学应用评比培训		
预算规模及资金用途	预算数	2.35	其中：财政　资金	2.35	其他资金	
	培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	培训目标及成果	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	培训目标及成果	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	培训目标及成果	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	培训目标及成果	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	培训目标及成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	培训目标及成果	

7、唐山市中小学图书馆应用评比培训等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110312K		项目名称	唐山市中小学图书馆应用评比培训等		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政　资金	1.94	其他资金	
	图书馆培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	培训目标及成果
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	培训目标及成果
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	培训目标及成果
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	培训目标及成果
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	培训目标及成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	培训目标及成果

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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年中小微企业预留份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**6.31**	**6.31**						**4.41**
唐山市教育局教学仪器站小计							**6.31**	**6.31**						**4.41**
日常公用经费（三保）	14.36	其他构筑物	A01029900	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	14.36	其他办公用品	A05049900	套	1	0.83	0.83	0.83						0.83
日常公用经费（三保）	14.36	汽油	A07070101	升	1	1.90	1.90	1.90						
办公设备	0.50	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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年中小微企业预留份额
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	
购买物业服务	2.28	其他服务	C99000000	年	1	2.28	2.28	2.28						2.28

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

七、国有资产信息

唐山市教育局教学仪器站上年末固定资产金额为 352.45 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

504029 唐山市教育局教学仪器站　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		352.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225	328.95

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。

二十一、唐山市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

504030 唐山市教育考试院　　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	594.11	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	1749.42	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2343.53
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	

504030 唐山市教育考试院　　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
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	2343.53	本年支出合计	2343.53

504030 唐山市教育考试院　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2343.53	支出总计	2343.53

单位预算收入总表

504030 唐山市教育考试院　　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**	**2343.53**	**2343.53**	**594.11**	**1749.42**						
2	205	教育支出	2343.53	2343.53	594.11	1749.42						
3	20501	教育管理事务	2342.62	2342.62	593.20	1749.42						
4	2050199	其他教育管理事务支出	2342.62	2342.62	593.20	1749.42						
5	20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91							
6	2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91							

单位预算支出总表

504030 唐山市教育考试院　　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	2343.53	612.23	1731.30			
2	205	教育支出	2343.53	612.23	1731.30			
3	20501	教育管理事务	2342.62	611.32	1731.30			
4	2050199	其他教育管理事务支出	2342.62	611.32	1731.30			
5	20508	进修及培训	0.91	0.91				
6	2050803	培训支出	0.91	0.91				

单位预算财政拨款收支总表

504030 唐山市教育考试院　　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	594.11	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	594.11	594.11		
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				

504030 唐山市教育考试院　　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
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				

504030 唐山市教育考试院　　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
			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**	**594.11**	**本年支出合计**	**594.11**	**594.11**		
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						

504030 唐山市教育考试院　　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
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**	**594.11**	**支出总计**	**594.11**	**594.11**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504030 唐山市教育考试院　　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**	**594.11**	**594.11**	
2	205	教育支出	594.11	594.11	
3	20501	教育管理事务	593.20	593.20	
4	2050199	其他教育管理事务支出	593.20	593.20	
5	20508	进修及培训	0.91	0.91	
6	2050803	培训支出	0.91	0.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504030 唐山市教育考试院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	594.11	571.47	22.64
2	301	工资福利支出	512.87	512.87	
3	30101	基本工资	160.02	160.02	
4	30102	津贴补贴	28.02	28.02	
5	30103	奖金	64.85	64.85	
6	30107	绩效工资	114.92	114.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	54.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.42	22.42	
10	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
11	30113	住房公积金	44.21	44.21	
12	302	商品和服务支出	22.64		22.64
13	30201	办公费	1.49		1.49
14	30207	邮电费	1.14		1.14
15	30209	物业管理费	1.50		1.50
16	30211	差旅费	4.05		4.05
17	30213	维修(护)费	1.62		1.62
18	30216	培训费	0.91		0.91

504030 唐山市教育考试院　　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
19	30217	公务接待费	0.12		0.12
20	30228	工会经费	3.14		3.14
21	30229	福利费	4.01		4.01
22	30239	其他交通费用	1.08		1.08
23	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
24	303	对个人和家庭的补助	58.60	58.60	
25	30302	退休费	49.18	49.18	
26	30307	医疗费补助	9.34	9.34	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504030 唐山市教育考试院　　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

504030 唐山市教育考试院　　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

504030 唐山市教育考试院　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

唐山市教育考试院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，现将唐山市教育考试院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：

在市委、市政府、市招委（自考委）、市教育局的领导下，全面贯彻落实教育部、省教育厅、省招委（自考委）和省教育考试院的各项教育考试招生政策法规，制定和完善我市考试招生的各项政策规定，组织实施各类教育考试招生及各项相关工作，促进招生考试工作制度化、规范化、科学化。

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
唐山市教育考试院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2343.53万元，其中：一般公共预算收入594.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1749.42万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2343.53万元，其中基本支出612.23万元，包括人员经费571.47万元和日常公用经费40.76万元；项目支出1731.30万元，主要为报名考试招生业务费1441.00万元、教育考试招生会议费2.39万元、教育考试招生培训费9.15万元、教育考试招生印刷费7.72万元、保洁保安人员经费16.93万元、标准化考点建设及运行维护资金242.36万元、唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程11.75万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2343.53万元，较2023年预算增加261.10万元，其中：基本支出增加14.88万元，主要为人员经费571.47万元较2023预算增加12.15万元，正常公用经费40.76万元较2023年预算增加2.73万元。项目支出增加246.22万元，主要为报名考试招生业务费1441.00万元较2023年预算增加186.22万元，教育考试招生培训费9.15万元较2023年预算增加6.06万元，保洁保安人员经费16.93万元较2023年预算增加0.23万元，标准化考点建设及运行维护资金242.36万元较2023年预算增加85.36万元，教育考试招生印刷费7.72万元较2023年预算减少13.24万元，教育考试招生会议费2.39万元较2023年预算减少1.61万元，唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程11.75万元较2023年预算增加0.42万元，咨询服务费0.00万元较2023年预算减少6.00万元，专项修缮费0.00万元较2023年预算减少10.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排40.76万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.12万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算安排与2023年预算一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保洁保安人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210032L		项目名称	保洁保安人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.93	其中：财政　资金	16.93	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22%		44%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

2、报名考试招生业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100311		项目名称	报名考试招生业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1441.00	其中：财政　资金	1441.00	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		15%	35%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

3、标准化考点建设及运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100338		项目名称	标准化考点建设及运行维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	242.36	其中：财政　资金	242.36	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	进出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4、教育考试招生会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006010001T		项目名称	教育考试招生会议费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政　资金	2.39	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	25%	100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		90%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

5、教育考试招生培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000062100041		项目名称	教育考试招生培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.15	其中：财政　资金	9.15	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、教育考试招生印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006810003F		项目名称	教育考试招生印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.72	其中：财政　资金	7.72	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

7、唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610008Y		项目名称	唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政　资金	11.75	其他资金	
	保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	施工合同	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	施工合同	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	施工合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	施工合同	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504030 唐山市教育考试院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**178.43**	**2.22**			**176.21**			**177.23**
唐山市教育考试院小计							**178.43**	**2.22**			**176.21**			**177.23**
日常公用经费（三保）	39.68	纸制品	A07100300	箱	40	0.02	0.72	0.72						0.72
日常公用经费（三保）	39.68	其他保险服务	C18049900	项	1	0.30	0.30				0.30			
日常公用经费（三保）	39.68	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

504030 唐山市教育考试院　　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	
日常公用经费（三保）	39.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.30	1.30				1.30			1.20
日常公用经费（三保）	39.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80				0.80			
保洁保安人员经费	16.93	物业管理服务	C21040000	项	1	11.16	11.16				11.16			11.16
报名考试招生业务费	1441.00	纸及纸板	A07100200	项	1	3.33	3.33				3.33			3.33
报名考试招生业务费	1441.00	其他数据处理服务	C16039900	项	1	53.20	53.20				53.20			53.20
报名考试招生业务费	1441.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	53.80	53.80				53.80			53.80

504030 唐山市教育考试院　　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	
标准化考点建设及运行维护资金	242.36	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60				0.60			0.60
标准化考点建设及运行维护资金	242.36	文件柜	A05010502	组	20	0.25	5.00				5.00			5.00
标准化考点建设及运行维护资金	242.36	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	39.00	39.00				39.00			39.00
教育考试招生印刷费	7.72	其他印刷服务	C23090199	1项	1	7.72	7.72				7.72			7.72

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

七、国有资产信息

唐山市教育考试院上年末固定资产金额为1305.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.85万元，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

504030 唐山市教育考试院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1305.04
1、房屋（平方米）	2356.85	69.91
其中：办公用房（平方米）	2356.85	69.91
2、车辆（台、辆）	1	24.06
3、单价在20万元以上的设备	8	564.30
4、其他固定资产	5470	646.77

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。

二十二、唐山市职业教育中心分校收支预算

单位预算收支总表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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	89.75	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	89.75
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	

504031 唐山市职业教育中心分校　　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
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**	**89.75**	**本年支出合计**	**89.75**

504031 唐山市职业教育中心分校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**89.75**	**支出总计**	**89.75**

单位预算收入总表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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	89.75	89.75	89.75							
2	205	教育支出	89.75	89.75	89.75							
3	20502	普通教育	89.75	89.75	89.75							
4	2050204	高中教育	89.75	89.75	89.75							

单位预算支出总表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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	89.75	89.75				
2	205	教育支出	89.75	89.75				
3	20502	普通教育	89.75	89.75				
4	2050204	高中教育	89.75	89.75				

单位预算财政拨款收支总表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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	89.75	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	89.75	89.75		
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				

504031 唐山市职业教育中心分校　　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
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				

504031 唐山市职业教育中心分校　　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
			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**	**89.75**	**本年支出合计**	**89.75**	**89.75**		
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						

504031 唐山市职业教育中心分校　　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
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**	**89.75**	**支出总计**	**89.75**	**89.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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	89.75	89.75	
2	205	教育支出	89.75	89.75	
3	20502	普通教育	89.75	89.75	
4	2050204	高中教育	89.75	89.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504031 唐山市职业教育中心分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**89.75**	**88.72**	**1.03**
2	301	工资福利支出	65.63	65.63	
3	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
4	30199	其他工资福利支出	65.59	65.59	
5	302	商品和服务支出	1.03		1.03
6	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
7	303	对个人和家庭的补助	23.09	23.09	
8	30302	退休费	18.18	18.18	
9	30307	医疗费补助	4.91	4.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504031 唐山市职业教育中心分校　　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

504031 唐山市职业教育中心分校　　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

504031 唐山市职业教育中心分校　　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。

唐山市职业教育中心分校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，现将唐山市职业教育中心分校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：

唐山市开滦第一中学现有高中16轨，在校生总数达到3000多人，学校主要职责是努力加强学生的素质培养，坚持面向全体学生，开展赏识教育、创新教育、道德教育、生命教育，不断给学生的“精神骨骼”增添钙质，努力培养“体健、脑健、心健”的“三健”牌人才，在为高校输送合格人才的同时，积极提升全体学生的各项素质。

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
唐山市职业教育中心分校	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入89.75万元，其中：一般公共预算收入89.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市职业教育中心分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算89.75万元，其中基本支出89.75万元，包括人员经费88.72万元和日常公用经费1.03万元；项目支出0.00万元，主要为没有项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排89.75万元，较2023年预算增加0.03万元，其中：基本支出增加0.03万元，主要为退休人员福利费增加。项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

未安排预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504031 唐山市职业教育中心分校　　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年中小微企业预留份额
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

唐山市职业教育中心分校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

504031 唐山市职业教育中心分校　　截止时间：2023-12-31

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

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。

二十三、唐山市开滦第一中学收支预算

单位预算收支总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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	6295.18	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	497.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6792.18
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	

504036 唐山市开滦第一中学　　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
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	6792.18	本年支出合计	6792.18

504036 唐山市开滦第一中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6792.18**	**支出总计**	**6792.18**

单位预算收入总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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**	**6792.18**	**6792.18**	**6295.18**	**497.00**						
2	205	教育支出	6792.18	6792.18	6295.18	497.00						
3	20502	普通教育	6792.18	6792.18	6295.18	497.00						
4	2050204	高中教育	6792.18	6792.18	6295.18	497.00						

单位预算支出总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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	6792.18	6334.35	457.83			
2	205	教育支出	6792.18	6334.35	457.83			
3	20502	普通教育	6792.18	6334.35	457.83			
4	2050204	高中教育	6792.18	6334.35	457.83			

单位预算财政拨款收支总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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	6295.18	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	6295.18	6295.18		
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				

504036 唐山市开滦第一中学　　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
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				

504036 唐山市开滦第一中学　　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
			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**	**6295.18**	**本年支出合计**	**6295.18**	**6295.18**		
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						

504036 唐山市开滦第一中学　　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
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**	**6295.18**	**支出总计**	**6295.18**	**6295.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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**	**6295.18**	**5837.35**	**457.83**
2	205	教育支出	6295.18	5837.35	457.83
3	20502	普通教育	6295.18	5837.35	457.83
4	2050204	高中教育	6295.18	5837.35	457.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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
1		**合计**	**5837.35**	**5326.71**	**510.64**
2	301	工资福利支出	4505.28	4505.28	
3	30101	基本工资	1400.67	1400.67	
4	30102	津贴补贴	250.81	250.81	
5	30103	奖金	569.26	569.26	
6	30107	绩效工资	1006.85	1006.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.60	476.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	176.58	176.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	194.85	194.85	
10	30112	其他社会保障缴费	32.88	32.88	
11	30113	住房公积金	386.70	386.70	
12	30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
13	302	商品和服务支出	510.64		510.64
14	30201	办公费	37.36		37.36
15	30205	水费	36.30		36.30
16	30206	电费	52.90		52.90
17	30207	邮电费	6.80		6.80
18	30208	取暖费	140.71		140.71

504036 唐山市开滦第一中学　　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
19	30209	物业管理费	21.10		21.10
20	30211	差旅费	7.00		7.00
21	30213	维修(护)费	45.62		45.62
22	30216	培训费	4.36		4.36
23	30217	公务接待费	1.98		1.98
24	30228	工会经费	45.82		45.82
25	30229	福利费	35.02		35.02
26	30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
27	30239	其他交通费用	4.66		4.66
28	30299	其他商品和服务支出	68.98		68.98
29	303	对个人和家庭的补助	821.43	821.43	
30	30302	退休费	679.66	679.66	
31	30304	抚恤金	13.10	13.10	
32	30305	生活补助	4.08	4.08	
33	30307	医疗费补助	124.12	124.12	
34	30309	奖励金	0.47	0.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.03	2.03		
9	三、公务接待费	1.98	1.98		

唐山市开滦第一中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开滦第一中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市开滦第一中学现有高中16轨，在校生总数达到3000多人，学校主要职责是努力加强学生的素质培养，坚持面向全体学生，开展赏识教育、创新教育、道德教育、生命教育，不断给学生的“精神骨骼”增添钙质，努力培养“体健、脑健、心健”的“三健”牌人才，在为高校输送合格人才的同时，积极提升全体学生的各项素质。

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
唐山市开滦第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6792.18万元，其中：一般公共预算收入6295.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入497.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开滦第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6792.18万元，其中基本支出6334.35万元，包括人员经费5823.71万元和日常公用经费510.64万元；项目支出457.83万元，主要为其他运转类包含：办公OA系统国产电脑及打印机2万元，保安服务费37万元，保洁费24万元，更换窗帘6.5万元，交换机购置6.5万元，食堂用具10万元，图书购置1万元，校园设施及建筑物零星维修25万元，学校运转所需专用材料70万元，租车4万元；特定目标类包含：2024年省级普通高中补助（建档立卡）1.3万元，2024年学生资助中央补助资金（免学费）0.73万元，2024年学生资助中央补助资金（助学金）42.3万元，唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目127.5万元，唐山市开滦第一中学修缮工程项目100万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6792.18万元，较2023年预算减少295.52万元，其中：基本支出减少65.99万元，主要为在职转退休人员及辞职调走人员人数增加。项目支出减少229.53万元，主要为凤凰部资金预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排510.64万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.01万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.03万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.03万元)；公务接待费1.98万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公 OA 系统国产电脑及打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010803W		项目名称	办公 OA 系统国产电脑及打印机		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于购置上级部门指定办公 OA 系统国产电脑及配套打印机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112985N		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	做好保安费用专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.做好保安费用专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

3、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112988H		项目名称	保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	用于清扫学校建筑物内卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

4、更换窗帘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510421L		项目名称	更换窗帘		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	更换教室窗帘杆及窗帘，为学生提供舒适学习环境,保障单位业务开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.更换教室窗帘杆及窗帘，为学生提供舒适学习环境,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

5、交换机购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010814C		项目名称	交换机购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	主要用于购置交换机，网络信息系统运行维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.主要用于购置交换机，网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	行业标准
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

6、食堂用具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010810X		项目名称	食堂用具		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于购置食堂专用器具					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%		
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

7、图书购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108125		项目名称	图书购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于购置图书馆图书，丰富藏书内容，扩展师生知识视野,保障单位业务发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.用于购置图书馆图书，丰富藏书内容，扩展师生知识视野,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

8、校园设施及建筑物零星维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104228		项目名称	校园设施及建筑物零星维修		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于维修校园设施及建筑物					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

9、学校运转所需专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129914		项目名称	学校运转所需专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于外出听课、市运会、特长生写生以及其他外出业务的租车费用，,保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.用于外出听课、市运会、特长生写生以及其他外出业务的租车费用，,保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

10、租车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112993B		项目名称	租车		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于外出听课、市运会、特长生写生以及其他外出业务的租车费用，,保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.用于外出听课、市运会、特长生写生以及其他外出业务的租车费用，,保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

11、2024 年省级普通高中补助（建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y10021C		项目名称	2024 年省级普通高中补助（建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　资金	1.30	其他资金	
	保障办公正常运转，用于维修学校零星建筑物，保障学校师生安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障办公正常运转，用于维修学校零星建筑物，保障学校师生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	在职人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	行业标准
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	行业标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	行业标准
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95 全体师生	调查问卷

12、2024 年学生资助中央补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101472		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	其他资金	
	保障办公正常运转，用于补充学校公用经费，用于维修学校零星建筑物维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障办公正常运转，用于补充学校公用经费，用于维修学校零星建筑物维修。					
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	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	在职人员人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	行业标准
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	行业标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	行业标准
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95 师生满意度	调查问卷

13、2024 年学生资助中央补助资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310146E		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政　资金	42.30	其他资金	
	用于困难学生资助，做到应补尽补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%			20%		
绩效目标	1.用于困难学生资助，做到应补尽补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	贫困生人数		≥15 人	行业标准
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	贫困生人数		≥15%	行业标准
	质量指标	资助标准达标率	达标率		100100%	行业标准
	时效指标	资助经费及时发放率	发放时限及时		100100%	行业标准
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	每生标准		≥2500 元/学年	行业标准
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	全部资助		≥0%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助全体学生		≥100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受资助全体家长		≥100%	调查问卷

14、唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741210002N		项目名称	唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目		
预算规模及资金用途	预算数	127.50	其中：财政　资金	127.50	其他资金	
	唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目总投资 4738.12 万元，预计 2024 年竣工，已支付资金 3673.85 万元，2024 年安排概算内消防水电 127.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目总投资 4738.12 万元，预计 2024 年竣工，已支付资金 3673.85 万元，2024 年安排概算内消防水电 127.5 万元。					
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	新建校舍面积	新建宿舍楼和综合楼		≥14420.54 平方米	行业标准
	数量指标	生均校舍面积	生均面积		24.03 平方米	行业标准
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	及时程度		≥100%	行业标准
	成本指标	单位成本	投资金额		≥1275000 元	工作计划
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		≥100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	小学、初中、普通高中毛入学率	普通高中		≥100%	行业标准
	社会效益指标	受益学生数	受益学生 600 人		≥600 人	工作计划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	达到最大使用年限		≥70 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意		≥100%	行业标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意		≥100%	行业标准

15、唐山市开滦第一中学修缮工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000810006Y		项目名称	唐山市开滦第一中学修缮工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	学校基础设施严重老化，校园安全隐患日渐增多，2024 年安排 100 万元，用于主校区及北校区部分暖气管网更换、教室及宿舍门窗更换。做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%		
绩效目标	1.学校基础设施严重老化，校园安全隐患日渐增多，2024 年安排 100 万元，用于主校区及北校区部分暖气管网更换、教室及宿舍门窗更换。做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504036 唐山市开滦第一中学　　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	
合 计							**343.63**	**343.63**						**216.13**
唐山市开滦第一中学小计							**343.63**	**343.63**						**216.13**
日常公用经费（三保）	505.98	纸制品	A07100300	件	125	0.02	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	505.98	高中教育服务	C02030200	次	100	0.21	21.10	21.10						21.10
日常公用经费（三保）	505.98	高中教育服务	C02030200	次	10	0.20	2.03	2.03						2.03

504036 唐山市开滦第一中学　　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	
办公OA系统国产电脑及打印机	2.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公OA系统国产电脑及打印机	2.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公OA系统国产电脑及打印机	2.00	应用软件	A08060303	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20
保安服务费	37.00	高中教育服务	C02030200	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
保安服务费	37.00	高中教育服务	C02030200	1	1	17.00	17.00	17.00						17.00
保洁费	24.00	高中教育服务	C02030200	次	1	24.00	24.00	24.00						24.00
更换窗帘	6.50	窗帘及类似品	A05030505	套	1	6.50	6.50	6.50						6.50

504036 唐山市开滦第一中学　　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年中小微企业预留份额
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	
交换机购置	6.50	交换设备	A02010202	台	5	1.30	6.50	6.50						6.50
食堂用具	10.00	电梯	A02051227	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
食堂用具	10.00	排烟系统	A02061807	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
食堂用具	10.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
图书购置	1.00	书籍、课本	A04010101	册	500	0.00	1.00	1.00						1.00
租车	4.00	高中教育服务	C02030200	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
唐山市开滦第一中学凤凰部改建项目	127.50	消防工程和安防工程	B05100000	平米	1	127.50	127.50	127.50						
唐山市开滦第一中学修缮工程项目	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

七、国有资产信息

唐山市开滦第一中学上年末固定资产金额为2098.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.50万元，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

504036 唐山市开滦第一中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2098.81
1、房屋（平方米）	44916.21	2046.95
其中：办公用房（平方米）	44916.21	2046.95
2、车辆（台、辆）	2	51.86
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

二十四、唐山市开滦第二中学收支预算

单位预算收支总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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	8390.09	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	1036.86	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9643.90
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	

504037 唐山市开滦第二中学　　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
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**	**9426.95**	**本年支出合计**	**9643.90**

504037 唐山市开滦第二中学　　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
33	上年结转结余	216.95	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9643.90**	**支出总计**	**9643.90**

单位预算收入总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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**	**9643.90**	**9426.95**	**8390.09**	**1036.86**						**216.95**
2	205	教育支出	9643.90	9426.95	8390.09	1036.86						216.95
3	20502	普通教育	9643.90	9426.95	8390.09	1036.86						216.95
4	2050203	初中教育	273.06	56.11	56.11							216.95
5	2050204	高中教育	9370.84	9370.84	8333.98	1036.86						

单位预算支出总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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	9643.90	8681.43	962.47			
2	205	教育支出	9643.90	8681.43	962.47			
3	20502	普通教育	9643.90	8681.43	962.47			
4	2050203	初中教育	273.06		273.06			
5	2050204	高中教育	9370.84	8681.43	689.41			

单位预算财政拨款收支总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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	8390.09	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	8607.04	8607.04		
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				

504037 唐山市开滦第二中学　　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
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				

504037 唐山市开滦第二中学　　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
			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**	**8390.09**	**本年支出合计**	**8607.04**	**8607.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	216.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	216.95					

504037 唐山市开滦第二中学　　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
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**	**8607.04**	**支出总计**	**8607.04**	**8607.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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**	**8607.04**	**7867.28**	**739.76**
2	205	教育支出	8607.04	7867.28	739.76
3	20502	普通教育	8607.04	7867.28	739.76
4	2050203	初中教育	273.06		273.06
5	2050204	高中教育	8333.98	7867.28	466.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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
1		合计	7867.28	7085.64	781.64
2	301	工资福利支出	5857.51	5857.51	
3	30101	基本工资	1797.09	1797.09	
4	30102	津贴补贴	323.75	323.75	
5	30103	奖金	748.96	748.96	
6	30107	绩效工资	1332.01	1332.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.89	620.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	232.37	232.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	256.41	256.41	
10	30112	其他社会保障缴费	42.91	42.91	
11	30113	住房公积金	503.12	503.12	
12	302	商品和服务支出	781.64		781.64
13	30205	水费	160.00		160.00
14	30206	电费	148.00		148.00
15	30208	取暖费	276.61		276.61
16	30216	培训费	26.85		26.85
17	30217	公务接待费	2.70		2.70
18	30228	工会经费	59.59		59.59

504037 唐山市开滦第二中学　　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
19	30229	福利费	44.93		44.93
20	30299	其他商品和服务支出	62.96		62.96
21	303	对个人和家庭的补助	1228.13	1228.13	
22	30302	退休费	1022.64	1022.64	
23	30304	抚恤金	21.52	21.52	
24	30305	生活补助	11.22	11.22	
25	30307	医疗费补助	171.93	171.93	
26	30309	奖励金	0.82	0.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.70	2.70		

唐山市开滦第二中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开滦第二中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，按教育规律办学、依法治校、求真务实，提高教育教学质量，本着“以人为本，全面发展，以办人民满意的教育”为办学宗旨，以优化课堂教学为中心，以培养学生综合能力为基础，不断深化教育教学改革，“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切学生”不断成为师德师风的行为准则，牢记育人宗旨，以德立校，兴研促教，立足素质教育，为国家和社会培养优秀毕业生。

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
唐山市开滦第二中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9643.90万元，其中：一般公共预算收入8390.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1036.86万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余216.95万元。

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，反映唐山市开滦第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9643.90万元，其中基本支出8681.43万元，包括人员经费7689.64万元和日常公用经费991.79万元；项目支出962.47万元，主要为(一)唐山市开滦第二中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金216.95万元（二）唐山市开滦第二中学校园修缮改造项目270.00万元（三）保安服务费32.40万元（四）工程欠款145.00万元（五）劳动教育实验基地7.00万元（六）图书馆图书3.00万元（七）校园绿化8.00万元（八）校园维修改造95.99万元（九）智慧黑板28.00万元（十）专用材料54.15万元（十一）2024年城乡义务教育省级补助资金1.11万元（十二）2024年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）5.00万元（十三）2024年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金1.44万元（十四）2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金50.00万元（十五）2024年中央学生资助补助经费（免学费补助）1.33万元（十六）2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）43.10万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9643.90万元，较2023年预算增加810.32万元，其中：基本支出增加227.10万元，主要为（一）工资福利支出增加74.37万元（二）对个人和家庭的补助增加69.80万元（三）定额安排的公用经费增加5.25万元（四）按规定比例计提取安排公用经费增加9.68万元（五）非定额安排公用经费增加68.00万元项目支出增加583.22万

元，主要为(一)新增唐山市开滦第二中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金216.95万元（二）新增唐山市开滦第二中学校园修缮改造项目270.00万元（三）工程欠款减少30.81万元（四）劳动教育实验基地增加7.00万元（五）图书馆图书增加3.00万元（六）校园绿化增加8.00万元（七）校园维修改造增加45.99万元（八）智慧黑板减少6.28万元（九）2024年城乡义务教育省级补助资金增加0.04万元（十）2024年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）增加0.74万元（十一）新增2024年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金1.44万元（十二）新增2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金50.00万元（十三）新增2024年中央学生资助补助经费（免学费补助）1.33万元（十四）新增2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）43.10万元（十五）减少城市义务教育市级配套资金1.78万元（十六）减少学生课桌椅25.50万元

三、机关运行经费安排情况

公用经费共计安排908.86万元，主要用于保证学校正常运转的办公及邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、公务车运行维护费、公务交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费2.70万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算情况无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113475F		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	32.40	其中：财政　资金	32.40	其他资金	
	保安服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、工程欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100530		项目名称	工程欠款		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	工程欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

3、劳动教育实践基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210010M		项目名称	劳动教育实践基地		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	劳动教育实践基地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

4、图书馆图书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410024W		项目名称	图书馆图书		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	图书馆图书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

5、校区绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210054K		项目名称	校区绿化		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	校区绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

6、校园维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005610010X		项目名称	校园维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	35.99	其中：财政　资金	35.99	其他资金	
	校园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

7、校园维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510481U		项目名称	校园维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	校园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	行业标准	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

8、智慧黑板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100239		项目名称	智慧黑板		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政　资金	23.72	其他资金	
	智慧黑板					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

9、智慧黑板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010929K		项目名称	智慧黑板		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政　资金	4.28	其他资金	
	智慧黑板					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

10、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134763		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	54.15	其中：财政　资金	54.15	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

11、2024 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0099F810021X		项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　资金	1.11	其他资金	
	2024 年城乡义务教育省级补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

12、2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007JJ310038W		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	2024 城乡义务教育中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

13、2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005M6Y10020Q		项目名称	2024 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　资金	1.44	其他资金	
	2024 年省级普通高中补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

14、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0068B910008Q		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

15、2024 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310141C		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（免学费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政　资金	1.33	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

16、2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310140Q		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	43.10	其中：财政　资金	43.10	其他资金	
	2024 年中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

17、唐山市开滦第二中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P0068B910005F		项目名称	唐山市开滦第二中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	216.95	其中：财政　资金	216.95	其他资金	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（初中部操场改造）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	唐财教复【2023】3号
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	唐财教复【2023】3号
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	唐财教复【2023】3号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	唐财教复【2023】3号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日	唐财教复【2023】3号
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	唐财教复【2023】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	唐财教复【2023】3号

18、唐山市开滦第二中学校园修缮改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00001210004W		项目名称	唐山市开滦第二中学校园修缮改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政　资金	270.00	其他资金	
	校园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	行业标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	行业标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	行业标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504037 唐山市开滦第二中学　　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	
合 计							**406.20**	**356.68**			**49.52**			**406.20**
唐山市开滦第二中学小计							**406.20**	**356.68**			**49.52**			**406.20**
日常公用经费（三保）	986.05	高中教育服务	C02030200	万元	1	12.80	12.80				12.80			12.80
日常公用经费（三保）	986.05	高中教育服务	C02030200	万元	1	10.00	10.00				10.00			10.00
保安服务费	32.40	保安服务	C05040300	万元	1	32.40	32.40	32.40						32.40
图书馆图书	3.00	书籍、课本	A04010101	万元	1	3.00	3.00				3.00			3.00
智慧黑板	4.28	触控一体机	A02020800	万元	2	2.14	4.28	4.28						4.28

504037 唐山市开滦第二中学　　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年中小微企业预留份额
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	
智慧黑板	23.72	触控一体机	A02020800	万元	8	2.97	23.72				23.72			23.72
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	50.00	其他化学药品和中药设备	A02319900	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
唐山市开滦第二中学校园修缮改造项目	270.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	270.00	270.00	270.00						270.00

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

七、国有资产信息

唐山市开滦第二中学上年末固定资产金额为18592.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为517.95万元，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

504037 唐山市开滦第二中学　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18592.17
1、房屋（平方米）	147390.02	13999.10
其中：办公用房（平方米）	1410	41.58
2、车辆（台、辆）	4	84.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	25070	4508.47

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。

二十五、唐山职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

504039 唐山职业技术学院　　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	21025.61	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	7790.49	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	28850.33
6			六、科学技术支出	29.26
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	

504039 唐山职业技术学院　　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
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**	**28816.10**	**本年支出合计**	**28879.60**

504039 唐山职业技术学院　　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
33	上年结转结余	63.50	年终结转结余	
34	**收入总计**	**28879.60**	**支出总计**	**28879.60**

单位预算收入总表

504039 唐山职业技术学院　　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**	**28879.60**	**28816.10**	**21025.61**	**7790.49**						**63.50**
2	205	教育支出	28850.33	28791.10	21000.61	7790.49						59.23
3	20503	职业教育	28850.33	28791.10	21000.61	7790.49						59.23
4	2050305	高等职业教育	28850.33	28791.10	21000.61	7790.49						59.23
5	206	科学技术支出	29.26	25.00	25.00							4.26
6	20605	科技条件与服务	29.26	25.00	25.00							4.26
7	2060502	技术创新服务体系	29.26	25.00	25.00							4.26

单位预算支出总表

504039 唐山职业技术学院　　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	28879.60	21382.39	7497.21			
2	205	教育支出	28850.33	21382.39	7467.94			
3	20503	职业教育	28850.33	21382.39	7467.94			
4	2050305	高等职业教育	28850.33	21382.39	7467.94			
5	206	科学技术支出	29.26		29.26			
6	20605	科技条件与服务	29.26		29.26			
7	2060502	技术创新服务体系	29.26		29.26			

单位预算财政拨款收支总表

504039 唐山职业技术学院　　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	21025.61	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	21059.84	21059.84		
6			六、科学技术支出	29.26	29.26		
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				

504039 唐山职业技术学院　　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
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				

504039 唐山职业技术学院　　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
			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**	**21025.61**	**本年支出合计**	**21089.11**	**21089.11**		
33	年初财政拨款结转和结余	63.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.50					

504039 唐山职业技术学院　　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
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	21089.11	支出总计	21089.11	21089.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504039 唐山职业技术学院　　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**	**21089.11**	**15609.81**	**5479.30**
2	205	教育支出	21059.84	15609.81	5450.03
3	20503	职业教育	21059.84	15609.81	5450.03
4	2050305	高等职业教育	21059.84	15609.81	5450.03
5	206	科学技术支出	29.26		29.26
6	20605	科技条件与服务	29.26		29.26
7	2060502	技术创新服务体系	29.26		29.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504039 唐山职业技术学院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15609.81	15609.81	
2	301	工资福利支出	14383.95	14383.95	
3	30101	基本工资	4262.98	4262.98	
4	30102	津贴补贴	906.83	906.83	
5	30103	奖金	1885.61	1885.61	
6	30107	绩效工资	3298.53	3298.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1511.54	1511.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	561.43	561.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	619.51	619.51	
10	30112	其他社会保障缴费	102.53	102.53	
11	30113	住房公积金	1234.99	1234.99	
12	303	对个人和家庭的补助	1225.86	1225.86	
13	30301	离休费	48.25	48.25	
14	30302	退休费	855.24	855.24	
15	30304	抚恤金	18.00	18.00	
16	30305	生活补助	6.12	6.12	
17	30307	医疗费补助	296.52	296.52	
18	30309	奖励金	1.73	1.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504039 唐山职业技术学院　　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

504039 唐山职业技术学院　　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

504039 唐山职业技术学院　　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。

唐山职业技术学院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，现将唐山职业技术学院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、坚持党建引领把方向。坚持和加强党对学院的全面领导，全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，牢记为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，确保学院改革发展始终沿着正确方向前进。

2、坚持立德树人为根本。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进思想政治教育与技术技能培养融合统一，培养学生为国为民的担当精神、精益求精的工匠精神和诚信为本的职业道德，促进学生德智体美劳全面发展。

3、坚持服务发展找定位。坚持以人民为中心的发展思想，以服务区域经济社会发展为基本定位，以服务师生、成就师生为目的，主动对接地方主导产业发展需求和社会事业发展,调整优化专业结构，改革办学和培养模式，为经济社会发展培养大批高素质技术技能人才。

4、坚持内涵发展提质量。始终围绕内涵发展主题主线，加强专业特色品牌建设、课程体系建设、双师素质教师队伍建设、内部质量保证体系建设和治理体系治理能力现代化建设，推动高质量发展。

5、坚持改革创新求发展。坚持守正和创新相统一，把创新作为第一致力，建立完善创新激励机制、鼓励办学模式、培养模式、教育教学、管理服务各方面、多层面改革创新。切实提高技术技能人才培养适应性，加快构建具有唐山特色的现代职业教育体系。

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
唐山职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 28879.595933 万元，其中：一般公共预算收入 21025.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 7790.49 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 63.495933 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，反映唐山职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 28879.595933 万元，其中基本支出 21382.39 万元，包括人员经费 20043.75 万元和日常公用经费 1338.64 万元；项目支出 7497.205933 万元，主要为在职及离退休人员经费、日常公用经费、小专项、大专项及上级一般转移支付经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28879.595933万元，较2023年预算增加4578.063695万元，其中：基本支出减少96.31万元，主要为人员经费中的绩效工资减少。项目支出增加4674.373695万元，主要为唐山职业技术学院产教融合实训楼项目、唐山职业技术学院配套建设项目以及上级一般转移支付经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1338.64万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2024年“三公”经费使用财政专户资金安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、还债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210063U		项目名称	还债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	342.02	其中：财政　资金	342.02	其他资金	
	支付唐山职业技术学院配套建设项目债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付唐山职业技术学院配套建设项目债券利息					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

2、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100601		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	65.75	其中：财政　资金	65.75	其他资金	
	支付 2024 年劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年劳务费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作顺利开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100056T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	141.44	其中：财政　资金	141.44	其他资金	
	支付 2024 年劳务派遣人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年劳务派遣人员经费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

4、社会服务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000062100068		项目名称	社会服务培训		
预算规模及资金用途	预算数	21.62	其中：财政　资金	21.62	其他资金	
	支付 2024 年社会服务培训费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年社会服务培训费用					
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	培训出勤率	培训出勤率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	提升受训学员能力	提升受训学员能力		提升受训学员能力	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

5、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410025G		项目名称	设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	66.45	其中：财政　资金	66.45	其他资金	
	支付 2024 年设备购置费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年设备购置费用					
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	设备购置完成率	设备购置完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

6、实习费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210057E		项目名称	实习费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	支付 2024 年实习费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年实习费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

7、通勤车及其他车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100582		项目名称	通勤车及其他车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	支付 2024 年通勤车及其他车辆租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年通勤车及其他车辆租赁费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

8、图书/电子图书、数字资源续订、报刊绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005410027P		项目名称	图书/电子图书、数字资源续订、报刊		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	支付 2024 年图书/电子图书、数字资源续订、报刊费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年图书/电子图书、数字资源续订、报刊费用					
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	购置完成率	购置完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

9、外聘教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210059M		项目名称	外聘教师		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	支付 2024 年外聘教师费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年外聘教师费用					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

10、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100557		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	216.45	其中：财政　资金	216.45	其他资金	
	支付 2024 年委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年委托业务费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

11、信息系统维护服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006410001H		项目名称	信息系统维护服务		
预算规模及资金用途	预算数	93.60	其中：财政　资金	93.60	其他资金	
	支付 2024 年信息系统维护服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年信息系统维护服务费					
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	维护完成率	维护完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	维护合格率	维护合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证工作正常开展		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

12、学院各类工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006010002E		项目名称	学院各类工作会议		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	支付 2024 年学院各类工作会议费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年学院各类工作会议费用					
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	会议出勤率	会议出勤率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	会议合格率	会议合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

13、学院宣传工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006610001W		项目名称	学院宣传工作		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	支付学院宣传工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付学院宣传工作费用					
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	宣传覆盖率	宣传覆盖率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	宣传完成率	宣传完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	提升宣传影响力	提升宣传影响力		提升宣传影响力	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

14、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113486Y		项目名称	助学金市级配套		
预算规模及资金用途	预算数	448.80	其中：财政　资金	448.80	其他资金	
	支付 2024 年高校学生资助市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年高校学生资助市级补助资金					
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	符合资助标准学生受资助率	符合资助标准学生受资助率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	资助合格率	资助合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

15、专项印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000068100043		项目名称	专项印刷		
预算规模及资金用途	预算数	49.70	其中：财政　资金	49.70	其他资金	
	支付 2024 年专项印刷费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年专项印刷费					
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	印刷执行率	印刷执行率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

16、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000054100264		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	343.72	其中：财政　资金	343.72	其他资金	
	支付 2024 年专用材料费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年专用材料费用					
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	专用材料购置完成率	专用材料购置完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

17、咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210061L		项目名称	咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	24.96	其中：财政　资金	24.96	其他资金	
	支付 2024 年咨询费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年咨询费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

18、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000072100628		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	20.20	其中：财政　资金	20.20	其他资金	
	支付 2024 年租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2024 年租赁费					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据预算绩效考核管理办法确定

19、2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P003LT1100092		项目名称	2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政　资金	4.26	其他资金	
	支付 2023 年省级支持市县科技创新普及专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2023 年省级支持市县科技创新普及专项资金 2.完善科技特派员工作室建设，鼓励引导本单位科研人员和符合要求的在校大学生担任科技特派员，对科技特派员开展业务培训。 3.监督科技特派员对服务单位进行技术指导。					
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	全年服务人次	全年服务人次	≥24 人次	河北省科技特派员管理办法	
	质量指标	开展科技政策宣传和科技培训次数	开展科技政策宣传和科技培训次数	3 次	河北省科技特派员管理办法	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日	河北省科技特派员管理办法	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	河北省科技特派员管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进农民、企业增收	促进农民、企业增收	≥200 万元	河北省科技特派员管理办法	
	社会效益指标	向服务单位转化科技成果	向服务单位转化科技成果	有效带动就业	河北省科技特派员管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	100%	河北省科技特派员管理办法	

20、2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P007127100205		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划		
预算规模及资金用途	预算数	51.80	其中：财政　资金	51.80	其他资金	
	支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划 2.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划 3.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划					
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	工作完成率	工作完成率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	冀财教[2022]155 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	冀财教[2022]155 号
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	冀财教[2022]155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财教[2022]155 号

21、2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00712710021Q		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政　资金	0.51	其他资金	
	支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款 2.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款 3.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款					
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	工作完成率	工作完成率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日	冀财教[2022]155 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	冀财教[2022]155 号
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		≥90%	冀财教[2022]155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财教[2022]155 号

22、2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00712710019R		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划		
预算规模及资金用途	预算数	4.07	其中：财政　资金	4.07	其他资金	
	支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划 2.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划 3.支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划					
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	工作完成率	工作完成率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	冀财教[2022]155 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	冀财教[2022]155 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	冀财教[2022]155 号
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	冀财教[2022]155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财教[2022]155 号

23、2023 年学生资助中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00393310105W		项目名称	2023 年学生资助中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.84	其中：财政　资金	2.84	其他资金	
	支付 2023 年学生资助中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付 2023 年学生资助中央补助资金 2.支付 2023 年学生资助中央补助资金 3.支付 2023 年学生资助中央补助资金					
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	符合资助标准学生受资助率	符合资助标准学生受资助率		≥98%	唐财教复【2023】64 号
	质量指标	资助合格率	资助合格率		100%	唐财教复【2023】64 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财教复【2023】64 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	唐财教复【2023】64 号
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	唐财教复【2023】64 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度		≥90%	唐财教复【2023】64 号

24、2024 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001LGB100449		项目名称	2024 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于安排科技特派员工作补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对服务单位进行技术指导，全年指导不少于 100 人次，培养技术骨干 5 人以上					
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	全面服务企业次数	全面服务企业次数		≥100 人次	依据绩效考核管理办法确定
	质量指标	与服务企业合作，开展科技宣传和科学技术培训	与服务企业合作，开展科技宣传和科学技术培训		完成	依据绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	依据绩效考核管理办法确定
效益指标	经济效益指标	促进农民、企业增收金额	促进农民、企业增收金额		≥200 万元	依据绩效考核管理办法确定
	社会效益指标	引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业	引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业		完成	依据绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度		100%	依据绩效考核管理办法确定

25、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710041Y		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划		
预算规模及资金用途	预算数	878.00	其中：财政　资金	878.00	其他资金	
	安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划项目建设					
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	建设职业教育精品在线开放课程	建设职业教育精品在线开放课程		4 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	建设技术技能人才培养高地	建设技术技能人才培养高地		9 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	建设省域高水平高职学校培育项目	建设省域高水平高职学校培育项目		4 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	打造省级以上标志性成果	打造省级以上标志性成果		8 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目	打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目		2 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
	质量指标	建设职业教育精品在线开放课程	建设职业教育精品在线开放课程		按计划完成	唐财教复[2023]125 号
	质量指标	建设技术技能人才培养高地	建设技术技能人才培养高地		按计划完成	唐财教复[2023]125 号
	质量指标	建设省域高水平高职	建设省域高水平高职学校培育项目		按计划完成	唐财教复[2023]125

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
		学校培育项目			号
	质量指标	打造省级以上标志性成果	打造省级以上标志性成果	按计划完成	唐财教复[2023]125号
	质量指标	打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目	打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目	按计划完成	唐财教复[2023]125号
	质量指标	工作合格率	工作合格率	%	唐财教复[2023]125号
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复[2023]125号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财教复[2023]125号
效益指标	可持续影响指标	改善学院办学条件	改善学院办学条件	有效改善	唐财教复[2023]125号
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90	唐财教复[2023]125号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	唐财教复[2023]125号

26、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710042J		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款		
预算规模及资金用途	预算数	1079.00	其中：财政　资金	1079.00	其他资金	
	安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款，保证学院正常运转					
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	工作完成率	工作完成率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	唐财教复[2023]125 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财教复[2023]125 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
效益指标	可持续影响指标	保证学院正常运转	保证学院正常运转		保证学院正常运转	唐财教复[2023]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	唐财教复[2023]125 号

27、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710040B		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划项目建设					
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	建设高水平专业群	建设高水平专业群		1 个	唐财教复[2023]125 号
	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	唐财教复[2023]125 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财教复[2023]125 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	唐财教复[2023]125 号
	可持续影响指标	改善学院办学条件	改善学院办学条件		有效改善	唐财教复[2023]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	唐财教复[2023]125 号

28、2024 年学生资助中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310158H		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1185.00	其中：财政　资金	1185.00	其他资金	
	用于安排 2024 年学生资助中央补助项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年学生资助中央补助项目					
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	项目完成数量	项目完成数量		6 项	依据预算绩效考核管理办法确定
	质量指标	资助合格率	资助合格率		≥98%	依据预算绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据预算绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98%	依据预算绩效考核管理办法确定
效益指标	社会效益指标	资助学生完成学业情况	资助学生完成学业情况		≥99%	依据预算绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度		≥99%	依据预算绩效考核管理办法确定

29、唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000020100035		项目名称	唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目		
预算规模及资金用途	预算数	309.00	其中：财政　资金	309.00	其他资金	
	用于唐山职业技术学院产教融合实训楼工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目建设，总工程量达到 75%。					
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	总工程量达到 75%	总工程量达到 75%		100%	依据绩效考核管理办法确定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	依据绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	依据绩效考核管理办法确定
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	依据绩效考核管理办法确定
	生态效益指标	环境（保）类支出	环境（保）类支出		≤10%	依据绩效考核管理办法确定
	可持续影响指标	师生长期收益	师生长期受益		长期受益	依据绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	依据绩效考核管理办法确定

30、唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000020100004Q		项目名称	唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	安排唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目建设，总工程量达到 75%。					
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	总工程量达到 75%	总工程量达到 75%		100%	依据绩效考核管理办法确定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	依据绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	依据绩效考核管理办法确定
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	依据绩效考核管理办法确定
	生态效益指标	环境（保）类支出	环境（保）类支出		≤10%	依据绩效考核管理办法确定
	可持续影响指标	师生长期收益	师生长期受益		长期受益	依据绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	依据绩效考核管理办法确定

31、唐山职业技术学院配套建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000018100005J		项目名称	唐山职业技术学院配套建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	安排唐山职业技术学院配套建设项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排唐山职业技术学院配套建设项目建设，总工程量达到 80%					
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	总工程量达到 80%	总工程量达到 80%		100%	依据绩效考核管理办法确定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	依据绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	依据绩效考核管理办法确定
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	依据绩效考核管理办法确定
	生态效益指标	环境（保）类支出	环境（保）类支出		≤10%	依据绩效考核管理办法确定
	可持续影响指标	师生长期收益	师生长期受益		长期受益	依据绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	依据绩效考核管理办法确定

32、唐山职业技术学院新华道校区变压器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000022100019		项目名称	唐山职业技术学院新华道校区变压器设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	用于新华道校区购置变压器					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成唐山职业技术学院新华道校区变压器设备购置项目建设					
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	工作完成率	工作完成率		100%	依据绩效考核管理办法确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	依据绩效考核管理办法确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据绩效考核管理办法确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	依据绩效考核管理办法确定
效益指标	可持续影响指标	保证新华道校区供电安全	保证新华道校区供电安全		完成	依据绩效考核管理办法确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	依据绩效考核管理办法确定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504039 唐山职业技术学院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1679.10**	**1372.80**			**306.30**			**1260.70**
唐山职业技术学院小计							**1679.10**	**1372.80**			**306.30**			**1260.70**
日常公用经费（三保）	1328.80	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00				3.00			3.00
日常公用经费（三保）	1328.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.00	8.00				8.00			8.00
日常公用经费（三保）	1328.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00				5.00			5.00
设备购置	66.45	台式计算机	A02010105	台	18	0.50	9.00				9.00			9.00

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
设备购置	66.45	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00				3.00			3.00
设备购置	66.45	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00				1.00			1.00
设备购置	66.45	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00				2.00			2.00
设备购置	66.45	办公桌	A05010201	个	4	0.11	0.44				0.44			0.44
设备购置	66.45	办公桌	A05010201	个	4	0.11	0.44				0.44			0.44
设备购置	66.45	办公椅	A05010301	个	3	0.05	0.15				0.15			0.15
设备购置	66.45	办公椅	A05010301	个	4	0.04	0.18				0.18			0.18
设备购置	66.45	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.38				0.38			0.38
设备购置	66.45	文件柜	A05010502	个	6	0.07	0.41				0.41			0.41
通勤车及其他车辆租赁费	40.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	40.00	40.00				40.00			

504039 唐山职业技术学院　　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	
信息系统维护服务	93.60	软件运维服务	C16070300	项	1	93.60	93.60				93.60			93.60
专项印刷	49.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	49.70	49.70				49.70			49.70
2024年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金	25.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.55	3.55	3.55						3.55
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	服务器	A02010104	项	2	5.00	10.00	10.00						

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	台式计算机	A02010105	项	1	141.00	141.00	141.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	便携式计算机	A02010108	项	4	0.60	2.40	2.40						

504039 唐山职业技术学院　　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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	教学仪器	A02102100	项	1	60.00	60.00	60.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	教学仪器	A02102100	项	1	49.50	49.50	49.50						

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	教学仪器	A02102100	项	1	10.50	10.50	10.50						
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	茶几	A05010204	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	办公椅	A05010301	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	其他沙发类	A05010499	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24

504039 唐山职业技术学院　　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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	文件柜	A05010502	个	3	0.07	0.21	0.21						0.21
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

504039 唐山职业技术学院　　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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划	878.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款	1079.00	空调机组	A02052305	项	1	172.55	172.55	172.55						172.55

504039 唐山职业技术学院　　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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款	1079.00	保安服务	C05040300	项	1	166.00	166.00	166.00						166.00
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款	1079.00	物业管理服务	C21040000	项	1	255.66	255.66	255.66						255.66

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款	1079.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	60.00	60.00	60.00						

504039 唐山职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	45.00	45.00	45.00						
唐山职业技术学院新华道校区变压器设备购置	90.00	其他电力工业设备	A02179900	项	1	90.00	90.00				90.00			90.00

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

七、国有资产信息

唐山职业技术学院上年末固定资产金额为 74177.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 945.99 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

504039 唐山职业技术学院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74177.44
1、房屋（平方米）	206273.57	45634.13
其中：办公用房（平方米）	4172.93	82.63
2、车辆（台、辆）	20	379.45
3、单价在 20 万元以上的设备	101	4127.43
4、其他固定资产	602469	24036.43

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。

二十六、唐山工业职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

504040 唐山工业职业技术学院　　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	29493.85	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	9168.99	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	38648.84
6			六、科学技术支出	14.00
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	

504040 唐山工业职业技术学院　　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
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	38662.84	本年支出合计	38662.84

504040 唐山工业职业技术学院　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38662.84	支出总计	38662.84

单位预算收入总表

504040 唐山工业职业技术学院　　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	38662.84	38662.84	29493.85	9168.99						
2	205	教育支出	38648.84	38648.84	29479.85	9168.99						
3	20503	职业教育	38648.84	38648.84	29479.85	9168.99						
4	2050302	中等职业教育	5.64	5.64	5.64							
5	2050305	高等职业教育	38643.20	38643.20	29474.21	9168.99						
6	206	科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
7	20605	科技条件与服务	14.00	14.00	14.00							
8	2060502	技术创新服务体系	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

504040 唐山工业职业技术学院　　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	38662.84	23518.31	15144.53			
2	205	教育支出	38648.84	23518.31	15130.53			
3	20503	职业教育	38648.84	23518.31	15130.53			
4	2050302	中等职业教育	5.64		5.64			
5	2050305	高等职业教育	38643.20	23518.31	15124.89			
6	206	科学技术支出	14.00		14.00			
7	20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
8	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00			

单位预算财政拨款收支总表

504040 唐山工业职业技术学院　　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	29493.85	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	29479.85	29479.85		
6			六、科学技术支出	14.00	14.00		
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				

504040 唐山工业职业技术学院　　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
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				

504040 唐山工业职业技术学院　　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
			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**	**29493.85**	**本年支出合计**	**29493.85**	**29493.85**		
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						

504040 唐山工业职业技术学院　　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
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	29493.85	支出总计	29493.85	29493.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504040 唐山工业职业技术学院　　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**	**29493.85**	**15585.03**	**13908.82**
2	205	教育支出	29479.85	15585.03	13894.82
3	20503	职业教育	29479.85	15585.03	13894.82
4	2050302	中等职业教育	5.64		5.64
5	2050305	高等职业教育	29474.21	15585.03	13889.18
6	206	科学技术支出	14.00		14.00
7	20605	科技条件与服务	14.00		14.00
8	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504040 唐山工业职业技术学院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**15585.03**	**15256.71**	**328.32**
2	301	工资福利支出	13771.35	13771.35	
3	30101	基本工资	3536.21	3536.21	
4	30102	津贴补贴	799.66	799.66	
5	30103	奖金	1678.90	1678.90	
6	30107	绩效工资	3401.04	3401.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1378.59	1378.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	507.94	507.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	560.49	560.49	
10	30112	其他社会保障缴费	116.87	116.87	
11	30113	住房公积金	1118.37	1118.37	
12	30199	其他工资福利支出	673.28	673.28	
13	302	商品和服务支出	328.32		328.32
14	30216	培训费	66.50		66.50
15	30217	公务接待费	7.05		7.05
16	30228	工会经费	132.99		132.99
17	30229	福利费	68.41		68.41
18	30299	其他商品和服务支出	53.37		53.37

504040 唐山工业职业技术学院　　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
19	303	对个人和家庭的补助	1485.36	1485.36	
20	30302	退休费	1323.04	1323.04	
21	30305	生活补助	2.04	2.04	
22	30307	医疗费补助	158.81	158.81	
23	30309	奖励金	1.47	1.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504040 唐山工业职业技术学院　　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

504040 唐山工业职业技术学院　　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

504040 唐山工业职业技术学院　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	7.05	7.05		

唐山工业职业技术学院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，现将唐山工业职业技术学院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：

唐山工业职业技术学院是市属普通高等专科学校，与河北省唐山市技师学院实行一体化管理。学院是国家“双高计划”建设单位，国家优质高职院校，围绕高端产业和产业高端开设46个专业，培养具有大专学历、高级职业资格的高素质技术技能人才。2014年10月，学院整体搬迁到投资22亿元，占地面积1644亩、建筑面积52万平方米的曹妃甸新校园。依托新校园，学院明确“融入曹妃甸，服务新唐山，面向京津冀，辐射环渤海”的办学定位，立足唐山，面向全国，主动服务区域经济社会发展，打造特色鲜明的国家“双高”院校，为实现京津冀协同发展战略提供技术技能人才支撑。

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
唐山工业职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入38662.84万元，其中：一般公共预算收入29493.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入9168.99万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山工业职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算38662.84万元，其中基本支出23518.31万元，包括人员经费20018.83万元和日常公用经费3499.48万元；项目支出15144.53万元，主要为项目支出主要分为24个具体项目包括：一般公共预算资金安排的印刷费、差旅费、材料费、其他商品服务支出、业务咨询费、宣传费、办公设备购置、助学金市级配套、校园续建工程（PPP项目）运营补贴等10个项目，专户资金安排劳务费、物业管理费、其他商品服务支出3个项目，上级转移支付等其他资金安排中职免学费补助、服兵役资助、国家励志奖学金、科技特派员工作室、标志性办学成果奖励、双高计划、创新行动计划、生均拨款、中职国家助学金、科技特派员工作补助经费等项目11个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38662.84万元，较2023年预算增加5131.53万元，其中：基本支出减少101.04万元，主要为人员经费较上年安排减少360.82万元，日常公用较上年安排增加259.78万元，合并影响基本支出较少101.04万元。项目支出增加5232.57万元，主要为2024年较2023年项目资金安排多5232.57万元主要是受四大方面因素影响，其中2024年较2023年增加资金安排共计5714.15万元，2024年较2023年减少资金安排共计481.58万元具体表现为：（一）2024年项目资金较2023年资金安排增加4129.51万元。（二）2024年有资金安排2023年未安排资金项目资金为1584.64万元。

（三）2024 年项目资金较 2023 年项目资金减少安排的为 91.69 万元。（四）2023 年有资金安排 2024 年未安排资金项目资金为 389.89 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 7.05 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是维持原状，无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FC2R10008Q		项目名称	办公设备购置（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于学院办公设备购置包括笔记本电脑、台式机电脑、复印机、打印机、家具、桌椅等相关办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院办公设备购置包括笔记本电脑、台式机电脑、复印机、打印机、家具、桌椅等相关办公设备,确保学院各项业务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	验收合格率（%）	采购验收合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

2、教学、科研、调研差旅费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NNP210005J		项目名称	教学、科研、调研差旅费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	178.96	其中：财政　资金	178.96	其他资金	
	用于教师及学生外出学习、调研、进修、参赛及指导实习、见习发生的差旅费，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.教师及学生外出学习、调研、进修、参赛及指导实习、见习发生的差旅费，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作等，确保学院工作正常进行。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

3、劳务费（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P22H100019		项目名称	劳务费（专户资金）		
预算规模及资金用途	预算数	622.59	其中：财政　资金	622.59	其他资金	
	用于学院临时工、外聘人员(劳务派遣）工资及保险、外聘教师课时、专家讲座费、大赛劳务费等劳务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.临时工、外聘人员(劳务派遣）工资及保险、外聘教师课时、专家讲座费、大赛劳务费等劳务，确保学院工作正常运行。					
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	工作完成率	工作完成率		1 百分百	
	质量指标	劳务发放准确率	劳务发放准确率		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	加强劳务人员归属感	加强劳务人员归属感		加强劳务人员归属感	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

4、社会服务能力等其他商品服务支出（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048D010004G		项目名称	社会服务能力等其他商品服务支出（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	294.23	其中：财政　资金	294.23	其他资金	
	社会服务能力等其他商品服务支出，主要用于有线电视费用、科研专利费用、学术会费、学生实习校方责任险、学生意外事故、校园文化建设、校企交流合作、相关审计，党建、团建费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.社会服务能力等其他商品服务支出，主要用于有线电视费用、科研专利费用、学术会费、学生实习校方责任险、学生意外事故、校园文化建设、校企交流合作、相关审计，党建、团建费用等，确保学院各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

5、社会服务能力等其他商品服务支出（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048D010003W		项目名称	社会服务能力等其他商品服务支出（专户资金）		
预算规模及资金用途	预算数	209.23	其中：财政　资金	209.23	其他资金	
	社会服务能力等其他商品服务支出，主要用于有线电视费用、科研专利费用、学术会费、学生实习校方责任险、学生意外事故、校园文化建设、校企交流合作、相关审计，党建、团建费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	70%	100%	
绩效目标	1.做好各类专项任务，确保单位业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

6、物业管理费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P62F10001W		项目名称	物业管理费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务，确保学院办公教学安全有序，为师生生命财产安全提供保障。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

7、物业管理费（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L0J6100042		项目名称	物业管理费（专户资金）		
预算规模及资金用途	预算数	403.89	其中：财政　资金	403.89	其他资金	
	用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务，确保学院办公教学安全有序，为师生生命财产安全提供保障。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

8、校本教材及各类教学、办公用印刷费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00400X10003M		项目名称	校本教材及各类教学、办公用印刷费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	45.50	其中：财政　资金	45.50	其他资金	
	用于学院各类办公、教学材料印刷。如实训指导书、实验指导书、实训报告、实验报告、各种教学资料、DIT 的教学用资料、校本教材等，招生简章印刷、毕业生就业协议书、毕业生纪念册印刷、条幅展板印刷及相关办公材料印刷等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.做好印刷专项工作，确保学院相关业务正常运行。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

9、学院专用材料费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008E6F100011		项目名称	学院专用材料费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	215.34	其中：财政　资金	215.34	其他资金	
	用于学院学生实习实训耗材、日常维修材料、五金配件、电气电料等专用材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院学生实习实训耗材、日常维修材料、五金配件、电气电料，确保单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	验收合格率（%）	采购验收合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

10、业务咨询费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RXL810001E		项目名称	业务咨询费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	29.90	其中：财政　资金	29.90	其他资金	
	主要用于学院工程设计造价、麦可思、相关审计项目等咨询费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.主要用于学院工程设计造价、麦可思、相关审计项目等咨询费用，满足咨询资金需求，有效合理支出资金，确保各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	咨询工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

11、招生、就业及学生活动宣传费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PBXT10003C		项目名称	招生、就业及学生活动宣传费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	122.06	其中：财政　资金	122.06	其他资金	
	用于学院思想政治教育、校园文化建设、对内对外宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.持续提升办学影响力，推进宣传思想文化建设再上新台阶。宣传工作包括：思想政治教育、校园文化建设、对内对外宣传等。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖更全面		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

12、助学金市级配套（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113503E		项目名称	助学金市级配套（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	535.19	其中：财政　资金	535.19	其他资金	
	用于学院学生勤工助学、临时困难补助应急救助金、学生教官军训补贴、辅导员助理工资、迎新志愿者补助、暑期大家访等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	750000%	100%	
绩效目标	1.用于学院学生勤工助学、临时困难补助应急救助金、学生教官军训补贴、辅导员助理工资、迎新志愿者补助、暑期大家访等，确保学生资助公平公正，覆盖困难学生。					
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	工作完成率（%）	学生资助工作全面完成		1 百分百	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		1 百分百	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1 百分百	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

13、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（标志性办学成果奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710051T		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（标志性办学成果奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	用于 2024 年现代职业教育质量提升计划标志性办学奖励项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院课程资源建设、组织学院本科专科建设培训、实训室建设、虚拟中心建设、教学能力大赛国赛等费用项目。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		100%	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

14、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712710049U		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）		
预算规模及资金用途	预算数	1313.00	其中：财政　资金	1313.00	其他资金	
	用于 2024 年现代职业教育质量提升计划创新行动计划项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.2022-2025 年河北省实施省级层面新一轮创新行动计划，学院立项项目 24 项，主要涵盖学院专业群建设、教学资源建设、实训基地（虚拟仿真）建设、校企合作、技术平台建设、国际交流与合作等 7 项主要工作。					
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	承担国际合作科研项目（项）	承担国际合作科研项目（项）	1 个	承担国际合作科研项目（项）	
	数量指标	科研项目立项数量	科研项目立项数量	150 项	科研项目立项数量	
	质量指标	科技发明制作项目申请专利数	科技发明制作项目申请专利数	5 个	科技发明制作项目申请专利数	
	质量指标	省级教学成果奖（项）	省级教学成果奖（项）	1 项	省级教学成果奖（项）	
	成本指标	预算执行率	预算执行	100	预算执行	
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	13000 万元	对地区经济的贡献	
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥80%	毕业生就业率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

15、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007127100507		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	1390.00	其中：财政　资金	1390.00	其他资金	
	用于 2024 年现代职业教育质量提升计划生均拨款项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学院物业管理、其他交通费用、维修费，确保学院工作顺利进行。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		100%	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十	

16、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007127100488		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政　资金	1400.00	其他资金	
	用于 2024 年现代教育质量提升计划双高计划项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.学院是中国特色高水平高职学校和专业建设计划高水平专业群建设单位、河北省高水平高职院校建设单位，紧紧围绕“一个加强、四个打造、五个提升”的内涵要求，与学院“十四五”规划同向同行，统筹日常工作与项目建设，全面实施“数字化+项目建设”的工作模式，以诊改的思维推进项目建设，确保项目质量。					
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	承担国际合作科研项目（项）	承担国际合作科研项目（项）	1 个	承担国际合作科研项目（项）	
	数量指标	科研项目立项数量	科研项目立项数量	150 项	科研项目立项数量	
	质量指标	科技发明制作项目申请专利数	科技发明制作项目申请专利数	5 个	科技发明制作项目申请专利数	
	质量指标	省级教学成果奖（项）	省级教学成果奖（项）	1 项	省级教学成果奖（项）	
	成本指标	预算执行率	预算执行	100%	预算执行	
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	13000 万元	对地区经济的贡献	
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥80%	毕业生就业率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

17、2024 年学生资助中央补助资金-服兵役资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310150L		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金-服兵役资助		
预算规模及资金用途	预算数	362.00	其中：财政　资金	362.00	其他资金	
	用于及时发放 2024 年服兵役国家资助，切实落实资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》，及时发放 2024 年服兵役国家资助，切实落实资助政策。					
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	服兵役资助发放率	服兵役资助发放率		100%	
	质量指标	服兵役资助标准	服兵役资助标准		1 是/否	
	时效指标	服兵役资助及时发放	服兵役资助及时发放		1 是/否	
	成本指标	服兵役资助相关规定制度	服兵役资助相关规定制度		1 是/否	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	大学生积极参军，充实军队队伍		1 是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	服兵役学生满意度	服兵役学生满意度		100%	

18、2024 年学生资助中央补助资金-国家励志奖学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310148M		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金-国家励志奖学金		
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政　资金	237.00	其他资金	
	依据国家励志奖学金管理办法规定，及时足额发放 2024 年国家励志奖学金。切实落实资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.依据国家励志奖学金管理办法规定，及时足额发放 2024 年国家励志奖学金。切实落实资助政策。					
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	励志奖学金发放率	励志奖学金发放率		100 百分比	
	质量指标	励志奖学金资助标准	励志奖学金资助标准		1 是/否	
	时效指标	励志奖学金及时发放	励志奖学金及时发放		1 是/否	
	成本指标	励志奖学金相关规定	励志奖学金相关规定		1 是/否	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学	因贫辍学		1 是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度		100 百分比	

19、2024 年学生资助中央补助资金-国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101499		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金-国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	666.00	其中：财政　资金	666.00	其他资金	
	依据国家助学金管理办法规定，及时足额发放 2024 年国家助学金，切实落实资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.依据国家助学金管理办法规定，及时足额发放 2024 年国家助学金，切实落实资助政策。					
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	助学金发放率	助学金发放率		100 百分比	
	质量指标	助学金资助标准	助学金资助标准		1 是/否	
	时效指标	助学金及时发放	助学金及时发放		1 是/否	
	成本指标	助学金相关规定制度	助学金相关规定制度		1 是/否	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学	因贫辍学		1 是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度		100 百分比	

20、2024 年学生资助中央补助资金-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00393310152U		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金-中职国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　资金	1.44	其他资金	
	依据国家助学金管理办法规定，及时足额发放 2023 年国家助学金，切实落实资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.依据国家助学金管理办法规定，及时足额发放 2023 年国家助学金，切实落实资助政策。					
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	助学金发放率	助学金发放率		100 百分比	
	质量指标	助学金资助标准	助学金资助标准		1 是/否	
	时效指标	助学金及时发放	助学金及时发放		1 是/否	
	成本指标	助学金相关规定制度	助学金相关规定制度		1 是/否	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学	因贫辍学		1 是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度		100 百分比	

21、2024 年学生资助中央补助资金-中职免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003933101518		项目名称	2024 年学生资助中央补助资金-中职免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	用于学生活动经费、展板制作、教师与学生参加职业技能大赛等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作顺利完成。					
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	工作完成率（%）	工作全面完成		100%	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成合格程度		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	
效益指标	社会效益指标	满足开展业务需求	满足开展业务需求		持续满足开展业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

22、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003LT110018Q		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	在建设年度内完成技术咨询任务、完成技术服务任务和培训任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.圆满完成建设年度内各项任务					
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	开展技术服务次数	开展技术服务次数		27 次	开展技术服务次数
	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数		12 次	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100%	计划完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		100%	服务效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	服务对象满意度

23、科技特派员工作室补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003LT110019C		项目名称	科技特派员工作室补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	在建设年度内完成技术咨询任务、完成技术服务任务和培训任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.圆满完成建设年度内各项任务					
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	开展技术服务次数	开展技术服务次数		30 次	开展技术服务次数
	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数		10 次	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100%	计划完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		100%	服务效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	服务对象满意度

24、唐山工业职业技术学院校园续建工程（PPP 项目）运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00740610004D		项目名称	唐山工业职业技术学院校园续建工程（PPP 项目）运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6700.00	其中：财政　资金	6700.00	其他资金	
	根据唐山工职院与新城投公司签订校园续建工程 PPP 项目合同、实施方案，项目合作期为 15 年（建设期 1 年，运营服务期 14 年），自 2021 年起进入运营期，2024 年安排校园续建 PPP 项目可行性缺口补贴 6700 万元，确保项目顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工作完成率	工作完成率		100 百分比	相关文件
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100 百分比	相关文件
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	相关文件
效益指标	经济效益指标	保障工作正常进展	保障工作正常进展		是否顺利进展	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100 百分比	相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

504040 唐山工业职业技术学院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**3327.70**	**2940.81**			**386.89**			**1586.62**
唐山工业职业技术学院小计							**3327.70**	**2940.81**			**386.89**			**1586.62**
日常公用经费（三保）	3489.64	其他纸制文具	A05040199	批	1	8.00	8.00				8.00			3.00
日常公用经费（三保）	3489.64	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	12.00	12.00				12.00			4.00
日常公用经费（三保）	3489.64	其他清洁用品	A05040599	批	1	21.00	21.00				21.00			7.00

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
日常公用经费（三保）	3489.64	其他专业技术服务	C19990000	项	1	60.00	60.00				60.00			60.00
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	台式计算机	A02010105	台	23	0.45	10.35	10.35						
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	网络存储设备	A02010507	个	1	0.50	0.50	0.50						
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	通用照相机	A02020502	台	1	0.34	0.34	0.34						

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	其他输入输出设备	A02021199	个	1	0.06	0.06	0.06						
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08						

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	办公桌	A05010201	套	17	0.30	5.10	5.10						5.10
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	其他台、桌类	A05010299	张	8	0.04	0.35	0.35						0.35
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	其他椅凳类	A05010399	把	2	0.02	0.04	0.04						0.04
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	其他椅凳类	A05010399	把	16	0.03	0.40	0.40						0.40

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	金属质架类	A05010602	个	5	0.04	0.20	0.20						0.20
办公设备购置（一般公共预算）	20.00	其他架类	A05010699	个	1	0.28	0.28	0.28						0.28
社会服务能力等其他商品服务支出（一般公共预算）	294.23	其他文教用品	A05040499	批	1	210.66	210.66	210.66						63.20

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
社会服务能力等其他商品服务支出（专户资金）	209.23	其他运行维护服务	C16079900	批	1	62.00	62.00				62.00			18.60
物业管理费（一般公共预算）	80.00	物业管理服务	C21040000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
物业管理费（专户资金）	403.89	物业管理服务	C21040000	项	1	223.89	223.89				223.89			68.00

504040 唐山工业职业技术学院　　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	
校本教材及各类教学、办公用印刷费（一般公共预算）	45.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	45.50	45.50	45.50						14.00
学院专用材料费（一般公共预算）	215.34	其他文教用品	A05040499	批	1	193.66	193.66	193.66						58.10
招生、就业及学生活动宣传费（一般公共预算）	122.06	其他文教用品	A05040499	批	1	114.20	114.20	114.20						35.00

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（标志性办学成果奖励）	300.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1313.00	移动工作站	A02010106	批	1	72.00	72.00	72.00						

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1313.00	教学仪器	A02102100	批	1	231.94	231.94	231.94						70.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1313.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	批	1	249.00	249.00	249.00						100.00

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1313.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1313.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.35	5.35	5.35						5.35

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1390.00	物业管理服务	C21040000	项	1	470.00	470.00	470.00						470.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）	1400.00	服务器	A02010104	批	1	95.00	95.00	95.00						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）	1400.00	教学仪器	A02102100	批	1	750.00	750.00	750.00						225.00

504040 唐山工业职业技术学院　　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年中小微企业预留份额
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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）	1400.00	其他普通图书	A04010199	批	1	50.00	50.00	50.00						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）	1400.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	54.50	54.50	54.50						
2024年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）	1400.00	信息技术管理咨询服务	C16090300	项	1	67.00	67.00	67.00						67.00

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

七、国有资产信息

唐山工业职业技术学院上年末固定资产金额为 43425.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1340.99 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

504040 唐山工业职业技术学院　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43425.70
1、房屋（平方米）	26518.63	2363.03
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	132.98
3、单价在 20 万元以上的设备	220	11179.50
4、其他固定资产	2279617	29750.19

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。